

Aurrekontuak

2018

Presupuestos



ENTE, SOZIJETATE
ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK

13

ENTES, SOCIEDADES
Y FUNDACIONES PÚBLICAS

Aurrekontuak

2018

Presupuestos

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA EKONOMIA
SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMÍA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2018

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzaren *Bibliotekak* sarearen katalogoan
aurki daiteke: <http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac>
Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo
de la red *Bibliotekak* del Gobierno Vasco: <http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac>

Argitaraldia / Edición: 1.a 2018ko urtarrila / 1ª, enero 2018

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

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

Inprimaketa / Imprime: Eusko Jaurlaritzaren Inprenta eta Erreprografia Zerbitzua / Servicio de Imprenta y Reprografía del Gobierno Vasco

L. G. / D. L.: BI 900-1983

Osakidetza Taldea



Grupo Osakidetza

13 Alea
Tomo 13

Aurkibidea / Índice :

VIII. OSASUNA.....	1
SALUD	
- Osakidetza Taldea.....	3
Grupo Osakidetza	
- Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua	5
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud	
- Zuzendaritza Nagusia.....	53
Dirección General	
- Emergentziak	63
Emergencias	
- OSI Araba ESI.....	69
- Debagoieneko ESI	77
OSI Alto Deba	
- Arabako Osasun Mentaleko Sarea	81
Red de Salud Mental de Araba	
- Arabako Errioxa ESI	87
OSI Rioja Alavesa	
- OSI Tolosaldea ESI	91
- OSI Donostialdea ESI	95
- OSI Bidasoa ESI.....	103
- Goierri-Urola Garaiko ESI	107
OSI Goierri-Alto Urola	
- OSI Debabarrena ESI	113
- Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea	119
Red de Salud Mental de Gipuzkoa	
- OSI Uribe ESI.....	123
- Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa	129
Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos	
- Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea	133
Red de Salud Mental de Bizkaia	
- Hospital Santa Marina Ospitalea	137
- Hospital Gorliz Ospitalea	141
- Bilbao-Basurtu ESI.....	147
OSI Bilbao-Basurto	
- OSI Barrualde-Galdakao ESI.....	155
- OSI Barakaldo-Sestao ESI	161
- OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI.....	167

-	Osatek, S.A.	417
-	Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea..... <i>Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza</i>	435



**VIII. OSASUNA
SALUD**







EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
SERVICIO VASCO DE SALUD

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

- Laburpenak – Resúmenes
- Zerbitzu erakundeak – Organizaciones de servicios

Informazio gehigarria: Osakidetza, zerbitzu erakundeak
Información adicional: Osakidetza, OOSS

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				67.572.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			3.990.600
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		3.990.600	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			63.581.400
211	Eraikuntzak Construcciones		1.850.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		1.850.000	
213	Makineria Maquinaria		9.556.940	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		220.000	
231	Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		40.563.600	
233	Makineria muntaian Maquinaria en montaje		11.390.860	
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO				3.475.250
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.475.250
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.475.250	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				71.047.250

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				67.572.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		59.627.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		59.627.000	
132	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados		7.945.000	
1321	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Gainerakoak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital. Resto		7.945.000	
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS				3.475.250
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.475.250
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.475.250	
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				71.047.250

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				67.572.000
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				3.990.600
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			3.990.600	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		3.990.600		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				63.581.400
211 Eraikuntzak Construcciones			1.850.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			1.850.000	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		1.000.000		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea		300.000		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI		200.000		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea		350.000		
213 Makineria Maquinaria			9.556.940	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		315.000		
300 6 Emergencias - Emergentziak		63.000		
300 10 OSI Araba ESI		611.050		
300 44 OSI Uribe ESI		3.250.000		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI		1.119.000		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI		4.198.890		
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información			220.000	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		220.000		
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			40.563.600	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		1.663.600		
300 10 OSI Araba ESI		22.550.000		
300 30 OSI Donostialdea ESI		5.700.000		
300 37 OSI Debarrena ESI		9.000.000		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI		700.000		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI		550.000		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI		400.000		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
233	Makineria muntaian Maquinaria en montaje		11.390.860	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	9.440.860		
300 37	OSI Debabarrena ESI	1.950.000		
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO			3.475.250
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.475.250
544	Personalarri emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.475.250	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	3.475.250		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				71.047.250

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR			67.572.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		59.627.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		59.627.000	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	8.685.060		
300 6	Emergencias - Emergentziak	63.000		
300 10	OSI Araba ESI	23.161.050		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	300.000		
300 30	OSI Donostialdea ESI	5.700.000		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	200.000		
300 37	OSI Debabarrena ESI	10.950.000		
300 44	OSI Uribe ESI	3.250.000		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	350.000		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	1.819.000		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	550.000		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	4.598.890		
132	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados		7.945.000	
1321	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Gainerakoak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital. Resto		7.945.000	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	7.945.000		
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS			3.475.250

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.475.250
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.475.250	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	3.475.250		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				71.047.250

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				1.884.538.748
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.487.237.807
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.486.105.090	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		6.135.407	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.479.969.683	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		206.724	
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		925.993	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			397.300.941
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		374.069.716	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		18.673.551	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.557.674	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.557.674	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				893.362.114
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			728.546.221
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		298.242.874	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		298.242.874	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		298.889.477	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		276.857.355	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		3.288.145	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.713.883	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		1.716.877	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		14.313.217	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		131.413.870	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		101.068.863	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		26.886.669	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		3.458.338	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			163.907.710
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		85.623	

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		9.477.445	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>		8.364	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		1.238.190	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		2.108.268	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		163.873	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		2.252.080	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		1.211.328	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		2.495.342	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		85.932.979	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		74.576	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		14.730.361	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		24.976.318	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		11.799.592	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		1.456.796	
6227	Informazio prozesuetako equipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		32.022.720	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		872.616	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.490.905	
624	Garraioak Transportes		2.128.834	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		4.329.988	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		7.764	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		767.147	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		750.271	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		16.876	
628	Hornigaiak Suministros		32.184.512	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		27.122.182	
6281	Ura <i>Agua</i>		2.385.481	
6282	Gasa <i>Gas</i>		2.175.397	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		133.721	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		367.731	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		27.502.513	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		1.688.934	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		152.624	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		12.397.569	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.297.969	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		35.858	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		109.371	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		1.578.184	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		10.242.004	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			499.010
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		499.010	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			409.173
III.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			136.966
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			136.966
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		136.966	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		136.966	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			6.936.021
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		6.436.021	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		6.436.021	
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		500.000	
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		500.000	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				2.784.973.849

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			2.753.121.744
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			2.753.121.744
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		2.753.121.744	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		2.728.287.910	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		24.833.834	
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			30.429.565

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		2.716.325	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		27.713.240	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAeko sektore publikoa <i>Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE</i>		24.374.723	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		3.338.517	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			1.422.540
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.422.540	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		537.000	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		654.826	
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		230.714	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				2.784.973.849

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			1.884.538.748
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.487.237.807
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.486.105.090	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		6.135.407	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	304.931		
300 6	Emergencias - Emergentziak	121.310		
300 10	OSI Araba ESI	440.194		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	311.711		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	287.861		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	169.173		
300 22	OSI Tolosaldea ESI	121.310		
300 30	OSI Donostialdea ESI	440.194		
300 32	OSI Bidasoa ESI	311.711		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	311.711		
300 37	OSI Debarrena ESI	311.711		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	65.572		
300 44	OSI Uribe ESI	311.711		
300 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	121.310		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	344.172		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	287.861		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	287.861		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	416.599		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	416.599		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	311.711		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	440.194		
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.479.969.683	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	30.480.973		
300 6	Emergencias - Emergentziak	16.506.634		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 10 OSI Araba ESI	205.371.435		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	27.792.933		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	18.034.510		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	8.287.422		
300 22 OSI Tolosaldea ESI	9.490.939		
300 30 OSI Donostialdea ESI	257.699.254		
300 32 OSI Bidasoa ESI	32.496.222		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	44.710.409		
300 37 OSI Debarrena ESI	36.698.712		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	8.205.019		
300 44 OSI Uribe ESI	48.408.476		
300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	4.594.295		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	46.795.077		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	16.218.667		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	14.789.484		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	219.592.087		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	138.322.657		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	46.610.833		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	248.863.645		
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones		206.724	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	9.633		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	105.333		
300 30 OSI Donostialdea ESI	12.699		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	9.168		
300 37 OSI Debarrena ESI	24.599		
300 44 OSI Uribe ESI	10.479		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	6.971		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	802		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	9.248		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	17.792		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
646	Konpentsazioa epaimahaian parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		925.993	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	652.725		
300 6	Emergencias - Emergentziak	28.023		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	2.600		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	6.791		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	10.395		
300 22	OSI Tolosaldea ESI	1.003		
300 30	OSI Donostialdea ESI	12.271		
300 32	OSI Bidasoa ESI	13.450		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	6.040		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	365		
300 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	2.297		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	199		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	103.434		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	16.281		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	70.119		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			397.300.941
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		374.069.716	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	8.285.745		
300 6	Emergencias - Emergentziak	4.003.775		
300 10	OSI Araba ESI	52.320.527		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	6.839.223		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	5.086.636		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	2.068.820		
300 22	OSI Tolosaldea ESI	2.234.654		
300 30	OSI Donostialdea ESI	65.505.372		
300 32	OSI Bidasoa ESI	7.838.795		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	10.627.890		
300 37	OSI Debarrena ESI	8.973.821		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	2.163.634		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 44 OSI Uribe ESI	11.547.350		
300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	1.176.696		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	12.411.062		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	4.704.977		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	4.261.364		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	57.623.658		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	34.304.598		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	11.092.445		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	60.998.674		
643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		18.673.551	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	534.595		
300 6 Emergencias - Emergentziak	122.566		
300 10 OSI Araba ESI	2.696.794		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	226.659		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	151.939		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	73.291		
300 22 OSI Tolosaldea ESI	132.732		
300 30 OSI Donostialdea ESI	4.300.668		
300 32 OSI Bidasoa ESI	388.580		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	468.504		
300 37 OSI Debarrena ESI	358.479		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	80.512		
300 44 OSI Uribe ESI	363.109		
300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	50.618		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	393.876		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	144.052		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	126.654		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	2.414.715		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	1.361.435		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	575.780		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI		3.707.993		
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.557.674	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.557.674	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		2.565.343		
300 6 Emergencias - Emergentziak		138		
300 10 OSI Araba ESI		214.203		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI		305		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea		52.556		
300 22 OSI Tolosaldea ESI		141		
300 30 OSI Donostialdea ESI		1.131.207		
300 32 OSI Bidasoa ESI		203		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI		427		
300 37 OSI Debabarrena ESI		137		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea		381		
300 44 OSI Uribe ESI		666		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea		1.050		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea		12.686		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI		573.947		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI		1.661		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI		168		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI		2.455		
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			893.362.114
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			728.546.221
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		298.242.874	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		298.242.874	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		2.674.155		
300 6 Emergencias - Emergentziak		63.289		
300 10 OSI Araba ESI		46.292.850		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI		2.246.850		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea		330.904		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	133.588		
300 22 OSI Tolosaldea ESI	59.838		
300 30 OSI Donostialdea ESI	71.245.965		
300 32 OSI Bidasoa ESI	1.679.257		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	1.958.407		
300 37 OSI Debabarrena ESI	2.086.147		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	6.195		
300 44 OSI Uribe ESI	518.191		
300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	2.542.499		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	689.174		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	569.214		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	357.029		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	53.472.398		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	34.444.725		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	5.571.019		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	71.301.180		
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas		298.889.477	
6012 Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		276.857.355	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.078.595		
300 6 Emergencias - Emergentziak	225.683		
300 10 OSI Araba ESI	39.691.881		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	3.024.761		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	184.598		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	188.024		
300 22 OSI Tolosaldea ESI	354.119		
300 30 OSI Donostialdea ESI	72.810.637		
300 32 OSI Bidasoa ESI	3.947.377		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	5.206.285		
300 37 OSI Debabarrena ESI	3.874.886		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	54.634		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 44 OSI Uribe ESI	4.515.867		
300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	6.021.360		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	134.585		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	631.782		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	286.118		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	42.042.258		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	26.238.637		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	6.451.662		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	59.893.606		
6013 Tresneria eta lanabes txikiak <i>Instrumental y pequeño utillaje</i>		3.288.145	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	31.531		
300 6 Emergencias - Emergentziak	15.509		
300 10 OSI Araba ESI	201.874		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	82.301		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	112.500		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	39.079		
300 22 OSI Tolosaldea ESI	15.480		
300 30 OSI Donostialdea ESI	1.118.105		
300 32 OSI Bidasoa ESI	94.447		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	97.374		
300 37 OSI Debarrena ESI	2.741		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	15.550		
300 44 OSI Uribe ESI	120.667		
300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	46.700		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	141.935		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	17.409		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	45.459		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	308.805		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	185.281		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	82.109		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	513.289		
6014	Elikagaiak <i>Productos alimenticios</i>		2.713.883	
	300 6 Emergencias - Emergentziak	1.492		
	300 10 OSI Araba ESI	218		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	52.731		
	300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	108.766		
	300 30 OSI Donostialdea ESI	1.425.240		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	128		
	300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	2.097		
	300 44 OSI Uribe ESI	1.163		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	81.842		
	300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	13.876		
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	974		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	1.025.356		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak <i>Vestuario, lencería y calzado</i>		1.716.877	
	300 6 Emergencias - Emergentziak	20.217		
	300 10 OSI Araba ESI	281.202		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	16.433		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	30.594		
	300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	26.568		
	300 22 OSI Tolosaldea ESI	2.674		
	300 30 OSI Donostialdea ESI	449.623		
	300 32 OSI Bidasoa ESI	10.968		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	11.628		
	300 37 OSI Debabarrena ESI	5.089		
	300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	451		
	300 44 OSI Uribe ESI	22.628		
	300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	2.821		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	56.963		
	300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	28.828		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	10.541		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	346.630		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	209.995		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	53.346		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	129.678		
6019	Bestelako lehengaiak <i>Otras materias primas</i>		14.313.217	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	250.445		
300	6 Emergencias - Emergentziak	34.939		
300	10 OSI Araba ESI	1.938.235		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	241.032		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	283.206		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	171.342		
300	22 OSI Tolosaldea ESI	58.393		
300	30 OSI Donostialdea ESI	2.619.788		
300	32 OSI Bidasoa ESI	331.560		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	590.700		
300	37 OSI Debarrena ESI	191.405		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	32.400		
300	44 OSI Uribe ESI	318.474		
300	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	201.339		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	702.243		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	156.393		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	163.290		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	1.611.147		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	1.275.913		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	433.536		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	2.707.437		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak <i>Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</i>		131.413.870	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		101.068.863	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	580.920		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	6 Emergencias - Emergentziak	928.940		
300	10 OSI Araba ESI	13.320.298		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	1.653.548		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	599.822		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	166.284		
300	22 OSI Tolosaldea ESI	396.482		
300	30 OSI Donostialdea ESI	13.335.800		
300	32 OSI Bidasoa ESI	2.535.155		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	3.352.828		
300	37 OSI Debabarrena ESI	3.249.029		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	364.948		
300	44 OSI Uribe ESI	3.573.462		
300	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	337.434		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	3.334.592		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	645.664		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	1.008.765		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	16.137.950		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	8.297.514		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	4.188.856		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	23.060.572		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		26.886.669	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.180.245		
300	10 OSI Araba ESI	5.613.300		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	399.996		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	5.234		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	21.902		
300	30 OSI Donostialdea ESI	6.105.818		
300	32 OSI Bidasoa ESI	79.854		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	1.099.653		
300	37 OSI Debabarrena ESI	304.931		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	1.346		
300	44 OSI Uribe ESI	426.000		
300	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	4.673		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	305.859		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	1.924.660		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	4.055.622		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	906.342		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	4.451.234		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		3.458.338	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	255.429		
300	6 Emergencias - Emergentziak	561		
300	10 OSI Araba ESI	212.755		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	21.925		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	46.394		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	7.626		
300	22 OSI Tolosaldea ESI	7.071		
300	30 OSI Donostialdea ESI	1.299.448		
300	32 OSI Bidasoa ESI	43.818		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	37.654		
300	37 OSI Debarrena ESI	75.445		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	5.957		
300	44 OSI Uribe ESI	15.427		
300	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	54.691		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	57.018		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	38.454		
300	57 Hospital Gortiz Ospitalea	8.897		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	656.641		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	349.729		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	119.422		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	143.976		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			163.907.710
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		85.623	
300 10	OSI Araba ESI	60.544		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	25.079		
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		9.477.445	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>		8.364	
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	8.364		
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		1.238.190	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	28.335		
300 10	OSI Araba ESI	134.179		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	13.937		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	418		
300 22	OSI Tolosaldea ESI	100.358		
300 30	OSI Donostialdea ESI	142.259		
300 32	OSI Bidasoa ESI	175		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	95.272		
300 37	OSI Debabarrena ESI	77.375		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	28.398		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	125.304		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	597		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	41.507		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	381.203		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	1.153		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	67.720		
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		2.108.268	
300 10	OSI Araba ESI	262.443		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	45.996		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	11.109		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	4.635		
300 22	OSI Tolosaldea ESI	954		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	300 30 OSI Donostialdea ESI	171.546		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	4.312		
	300 37 OSI Debabarrena ESI	19.459		
	300 44 OSI Uribe ESI	13.121		
	300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	3.715		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	10.572		
	300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	4.865		
	300 57 Hospital Gortiz Ospitalea	26.286		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	218.934		
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	132.850		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	31.074		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	1.146.397		
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		163.873	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	40.130		
	300 10 OSI Araba ESI	4.239		
	300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	1.439		
	300 22 OSI Tolosaldea ESI	7.788		
	300 30 OSI Donostialdea ESI	43.015		
	300 32 OSI Bidasoa ESI	3.509		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	1.762		
	300 37 OSI Debabarrena ESI	8.575		
	300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	10.299		
	300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	12.661		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	13.218		
	300 57 Hospital Gortiz Ospitalea	839		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	14.271		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	2.128		
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		2.252.080	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	2.180.717		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	8.369		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	62.994		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		1.211.328	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	119.436		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	386.761		
	300 10 OSI Araba ESI	55.457		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	34.051		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	23.396		
	300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	5.156		
	300 30 OSI Donostialdea ESI	70.908		
	300 32 OSI Bidasoa ESI	20.767		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	39.078		
	300 37 OSI Debabarrena ESI	27.632		
	300 44 OSI Uribe ESI	26.636		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	66.107		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	113.924		
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	76.256		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	19.192		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	126.571		
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		2.495.342	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	2.405.922		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	23.896		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	65.524		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		85.932.979	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		74.576	
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	15.468		
	300 32 OSI Bidasoa ESI	35.310		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	23.798		
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		14.730.361	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	48.488		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	33.168		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	10 OSI Araba ESI	1.206.838		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	199.292		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	301.205		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	97.247		
300	22 OSI Tolosaldea ESI	106.574		
300	30 OSI Donostialdea ESI	3.354.968		
300	32 OSI Bidasoa ESI	130.996		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	792.481		
300	37 OSI Debarrena ESI	1.161.372		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	63.507		
300	44 OSI Uribe ESI	621.092		
300	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	7.707		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	1.199.644		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	44.576		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	92.519		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	692.036		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	1.930.136		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	454.666		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	2.191.849		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		24.976.318	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	43.184		
300	6 Emergencias - Emergentziak	50.214		
300	10 OSI Araba ESI	2.531.036		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	299.313		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	936		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	9.161		
300	22 OSI Tolosaldea ESI	82.543		
300	30 OSI Donostialdea ESI	5.251.967		
300	32 OSI Bidasoa ESI	491.508		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	594.408		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 37	OSI Debarrena ESI	785.568		
300 44	OSI Uribe ESI	348.899		
300 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	191.978		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	54.534		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	112.837		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	66.303		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	3.758.527		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	3.377.946		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	966.124		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	5.959.332		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		11.799.592	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	146.107		
300 6	Emergencias - Emergentziak	13.755		
300 10	OSI Araba ESI	650.236		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	119.653		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	56.307		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	33.004		
300 22	OSI Tolosaldea ESI	29.366		
300 30	OSI Donostialdea ESI	1.786.207		
300 32	OSI Bidasoa ESI	738.353		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	331.487		
300 37	OSI Debarrena ESI	170.123		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	98.726		
300 44	OSI Uribe ESI	699.107		
300 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	78.513		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	325.363		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	68.954		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	154.578		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	2.216.077		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	214.289		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	518.136		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	3.351.251		
6226	Altzariak Mobiliario		1.456.796	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	22.133		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	14.253		
	300 10 OSI Araba ESI	109.364		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	113.369		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	17.444		
	300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	2.296		
	300 22 OSI Tolosaldea ESI	3.684		
	300 30 OSI Donostialdea ESI	266.283		
	300 32 OSI Bidasoa ESI	129.436		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	79.468		
	300 37 OSI Debarrena ESI	129.846		
	300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	151		
	300 44 OSI Uribe ESI	73.701		
	300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	9.101		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	40.579		
	300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	6.198		
	300 57 Hospital Gorniz Ospitalea	20.927		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	94.861		
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	192.170		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	91.521		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	40.011		
6227	Informazio prozesuetako ekipiak Equipos para procesos de información		32.022.720	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	29.627.334		
	300 10 OSI Araba ESI	311.262		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	89.364		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	11.211		
	300 30 OSI Donostialdea ESI	335.915		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 32	OSI Bidasoa ESI	78.082		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	67.204		
300 37	OSI Debabarrena ESI	61.028		
300 44	OSI Uribe ESI	3.059		
300 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	2.807		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	25.353		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	1.410		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	538.842		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	277.665		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	79.662		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	512.522		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		872.616	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	936		
300 6	Emergencias - Emergentziak	22.801		
300 10	OSI Araba ESI	59.524		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	7.275		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	2.399		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	546		
300 30	OSI Donostialdea ESI	102.681		
300 32	OSI Bidasoa ESI	95.899		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	89.891		
300 37	OSI Debabarrena ESI	99.442		
300 44	OSI Uribe ESI	954		
300 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	154.801		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	19.799		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	536		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	739		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	62.233		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	14.102		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	29.728		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	108.330		
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.490.905	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.040.032		
300 6 Emergencias - Emergentziak	3.462		
300 10 OSI Araba ESI	18.624		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	4.979		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	3.531		
300 22 OSI Tolosaldea ESI	35.665		
300 30 OSI Donostialdea ESI	47.886		
300 32 OSI Bidasoa ESI	3.836		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	18.287		
300 37 OSI Debarrena ESI	1.425		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	21.094		
300 44 OSI Uribe ESI	12.986		
300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	5.243		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	53.829		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	4.350		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	33.553		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurtu ESI	76.419		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	13.560		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	3.243		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	88.901		
624 Garraioak Transportes		2.128.834	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	188.176		
300 6 Emergencias - Emergentziak	1.760		
300 10 OSI Araba ESI	83.651		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	108.077		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	60.084		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	25.961		
300 22 OSI Tolosaldea ESI	35.404		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 30 OSI Donostialdea ESI	163.518		
300 32 OSI Bidasoa ESI	83.329		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	196.745		
300 37 OSI Debabarrena ESI	119.714		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	21.669		
300 44 OSI Uribe ESI	90.966		
300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	154.104		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	30.743		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	111.681		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	36.330		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurtu ESI	275.245		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	168.559		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	82.082		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	91.036		
625 Aseguru-primak Primas de seguros		4.329.988	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	4.299.233		
300 10 OSI Araba ESI	12.019		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	585		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	590		
300 30 OSI Donostialdea ESI	695		
300 37 OSI Debabarrena ESI	2.486		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurtu ESI	3.993		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	10.387		
626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		7.764	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	7.225		
300 30 OSI Donostialdea ESI	439		
300 32 OSI Bidasoa ESI	100		
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		767.147	
6270 Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		750.271	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	721.254		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	6 Emergencias - Emergentziak	2.585		
300	10 OSI Araba ESI	1.626		
300	22 OSI Tolosaldea ESI	1.659		
300	30 OSI Donostialdea ESI	1.564		
300	44 OSI Uribe ESI	11.612		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	5.311		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	461		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	369		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	3.830		
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		16.876	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.288		
300	10 OSI Araba ESI	8.247		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	2.378		
300	22 OSI Tolosaldea ESI	2.338		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	570		
300	57 Hospital Gortiz Ospitalea	2.055		
628	Hornigaiak Suministros		32.184.512	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		27.122.182	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	373.556		
300	6 Emergencias - Emergentziak	14.229		
300	10 OSI Araba ESI	3.440.232		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	436.064		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	167.676		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	67.202		
300	22 OSI Tolosaldea ESI	76.227		
300	30 OSI Donostialdea ESI	5.140.623		
300	32 OSI Bidasoa ESI	566.460		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	1.001.240		
300	37 OSI Debarrena ESI	403.390		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	72.469		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	44 OSI Uribe ESI	929.627		
300	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	61.472		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	397.467		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	330.284		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	155.788		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	4.752.967		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	3.133.864		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	822.925		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	4.778.420		
6281	Ura Agua		2.385.481	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.604		
300	6 Emergencias - Emergentziak	1.327		
300	10 OSI Araba ESI	225.349		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	42.995		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	37.186		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	9.615		
300	22 OSI Tolosaldea ESI	6.421		
300	30 OSI Donostialdea ESI	133.508		
300	32 OSI Bidasoa ESI	43.673		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	123.236		
300	37 OSI Debarrena ESI	54.971		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	3.983		
300	44 OSI Uribe ESI	67.748		
300	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	7.484		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	119.495		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	52.414		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	62.459		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	364.644		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	409.582		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	116.862		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	500.925		
6282	Gasa Gas		2.175.397	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	9.820		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	2.953		
	300 10 OSI Araba ESI	298.713		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	199.292		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	105.315		
	300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	8.352		
	300 22 OSI Tolosaldea ESI	34.197		
	300 30 OSI Donostialdea ESI	201.578		
	300 32 OSI Bidasoa ESI	36.935		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	69.523		
	300 37 OSI Debarrena ESI	219.196		
	300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	20.949		
	300 44 OSI Uribe ESI	294.716		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	47.305		
	300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	495		
	300 57 Hospital Gortiz Ospitalea	4.540		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	165.782		
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	259.566		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	94.957		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	101.213		
6283	Erregaiak Combustibles		133.721	
	300 6 Emergencias - Emergentziak	93.588		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	9.524		
	300 37 OSI Debarrena ESI	12.262		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	18.347		
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		367.731	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	95.500		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	1.869		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 10 OSI Araba ESI	16.752		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	2.270		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	12.811		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	1.697		
300 22 OSI Tolosaldea ESI	1.516		
300 30 OSI Donostialdea ESI	51.479		
300 32 OSI Bidasoa ESI	7.697		
300 37 OSI Debarrena ESI	289		
300 44 OSI Uribe ESI	10.916		
300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	6.989		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	3.885		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	14.494		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	263		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	1.713		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	19.992		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	9.316		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	108.283		
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios		27.502.513	
6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		1.688.934	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	462.871		
300 6 Emergencias - Emergentziak	56.223		
300 10 OSI Araba ESI	188.154		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	18.086		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	9.721		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	26.015		
300 22 OSI Tolosaldea ESI	13.433		
300 30 OSI Donostialdea ESI	121.215		
300 32 OSI Bidasoa ESI	29.202		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	66.559		
300 37 OSI Debarrena ESI	58.337		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	22.155		
300 44	OSI Uribe ESI	19.382		
300 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	19.677		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	119.211		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	15.917		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	15.488		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	55.627		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	261.911		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	11.060		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	98.690		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		152.624	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	32.899		
300 6	Emergencias - Emergentziak	284		
300 10	OSI Araba ESI	3.265		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	5.509		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	9.440		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	2.267		
300 22	OSI Tolosaldea ESI	2.604		
300 30	OSI Donostialdea ESI	45.709		
300 32	OSI Bidasoa ESI	354		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	10.771		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	112		
300 44	OSI Uribe ESI	689		
300 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	8.740		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	1.096		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	1.092		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	6.415		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	3.646		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	1.573		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	4.917		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	11.242		
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		12.397.569	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	9.793.063		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	24.273		
	300 10 OSI Araba ESI	576.591		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	36.047		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	47.733		
	300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	17.782		
	300 22 OSI Tolosaldea ESI	68.627		
	300 30 OSI Donostialdea ESI	362.721		
	300 32 OSI Bidasoa ESI	38.625		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	96.513		
	300 37 OSI Debabarrena ESI	78.545		
	300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	24.130		
	300 44 OSI Uribe ESI	46.468		
	300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	252.749		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	78.954		
	300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	31.644		
	300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	23.036		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	181.603		
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	179.343		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	87.545		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	351.577		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.297.969	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	421.894		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	10.882		
	300 10 OSI Araba ESI	87.538		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	1.330		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	23.778		
	300 22 OSI Tolosaldea ESI	13.546		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 30 OSI Donostialdea ESI	130.312		
300 32 OSI Bidasoa ESI	11.090		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	24.985		
300 37 OSI Debarrena ESI	35.630		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	7.185		
300 44 OSI Uribe ESI	16.929		
300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	13.934		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	95.826		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	17.613		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	5.087		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	70.319		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	91.285		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	7.093		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	211.713		
6294 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		35.858	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	14.332		
300 6 Emergencias - Emergentziak	467		
300 10 OSI Araba ESI	999		
300 30 OSI Donostialdea ESI	1.223		
300 32 OSI Bidasoa ESI	2.553		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	654		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	1.055		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	3.199		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	11.376		
6295 Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		109.371	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	92.724		
300 10 OSI Araba ESI	1.505		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	153		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	518		
300 32 OSI Bidasoa ESI	139		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	170		
300 44	OSI Uribe ESI	836		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	2.488		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	263		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	1.391		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	9.184		
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		1.578.184	
300 10	OSI Araba ESI	826.922		
300 30	OSI Donostialdea ESI	250.234		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	217.324		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	43.924		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	239.780		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		10.242.004	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.652.317		
300 6	Emergencias - Emergentziak	351.453		
300 10	OSI Araba ESI	475.074		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	76.147		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	134.478		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	32.195		
300 22	OSI Tolosaldea ESI	21.276		
300 30	OSI Donostialdea ESI	854.489		
300 32	OSI Bidasoa ESI	90.385		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	93.065		
300 37	OSI Debabarrena ESI	76.052		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	30.284		
300 44	OSI Uribe ESI	121.595		
300 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	20.993		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	267.670		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	20.866		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	45.536		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	381.999		
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	276.171		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	109.109		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	1.110.850		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			499.010
631	Bestelako tributuak Otros tributos		499.010	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	7.636		
	300 6 Emergencias - Emergentziak	3.251		
	300 10 OSI Araba ESI	16.829		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	15.137		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	2.849		
	300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	554		
	300 22 OSI Tolosaldea ESI	2.793		
	300 30 OSI Donostialdea ESI	198.328		
	300 32 OSI Bidasoa ESI	1.151		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	16.104		
	300 37 OSI Debarrena ESI	86.955		
	300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	5.623		
	300 44 OSI Uribe ESI	2.440		
	300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	33.399		
	300 57 Hospital Gortiz Ospitalea	311		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	19.885		
	300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	9.987		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	21.889		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	53.889		
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			409.173
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	309.770		
	300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	5.666		
	300 30 OSI Donostialdea ESI	304		
	300 37 OSI Debarrena ESI	237		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 44 OSI Uribe ESI	2.521		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	148		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	708		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	82.443		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	7.376		
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			136.966
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			136.966
662 Zorren interesak Intereses de deudas		136.966	
6624 Zorren interesak, bestelako enpresak Intereses de deudas, otras empresas		136.966	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	136.966		
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			6.936.021
652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		6.436.021	
6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		6.436.021	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	527.000		
300 10 OSI Araba ESI	172.000		
300 30 OSI Donostialdea ESI	180.000		
300 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	3.703.376		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	1.853.645		
653 Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital		500.000	
6531 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital		500.000	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	500.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS			2.784.973.849

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			2.753.121.744
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			2.753.121.744
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		2.753.121.744	
7050 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		2.728.287.910	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	83.880.619		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	6 Emergencias - Emergentziak	20.658.892		
300	10 OSI Araba ESI	375.989.460		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	44.278.420		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	26.380.375		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	11.762.578		
300	22 OSI Tolosaldea ESI	13.455.036		
300	30 OSI Donostialdea ESI	513.502.448		
300	32 OSI Bidasoa ESI	51.944.219		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	71.739.969		
300	37 OSI Debarrena ESI	59.570.660		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	11.416.325		
300	44 OSI Uribe ESI	73.534.548		
300	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	17.957.072		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	68.541.987		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	24.239.509		
300	57 Hospital Gortiz Ospitalea	21.815.561		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	407.912.599		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESI	258.519.140		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESI	79.595.689		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	491.592.804		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		24.833.834	
300	6 Emergencias - Emergentziak	2.260.804		
300	10 OSI Araba ESI	3.474.128		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	416.326		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	50.544		
300	22 OSI Tolosaldea ESI	26.825		
300	30 OSI Donostialdea ESI	4.526.511		
300	32 OSI Bidasoa ESI	417.607		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	400.793		
300	37 OSI Debarrena ESI	248.337		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	2.829		
300 44	OSI Uribe ESI	15.970		
300 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	1.780.435		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	46.528		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	11.008		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	305.918		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	3.170.257		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	1.776.406		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	321.108		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	5.581.500		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			30.429.565
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		2.716.325	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	4.617		
300 10	OSI Araba ESI	901.758		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	9.197		
300 30	OSI Donostialdea ESI	612.255		
300 32	OSI Bidasoa ESI	8.678		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	75.562		
300 37	OSI Debabarrena ESI	24.295		
300 44	OSI Uribe ESI	1.492		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	44.543		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	45.211		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	652.635		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	43.206		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	292.876		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		27.713.240	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE		24.374.723	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	21.594.946		
300 6	Emergencias - Emergentziak	189.981		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	2.589.796		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		3.338.517	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.990.817		
300 6	Emergencias - Emergentziak	52.957		
300 10	OSI Araba ESI	69.632		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	30.280		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	77.477		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	8.921		
300 22	OSI Tolosaldea ESI	31.288		
300 30	OSI Donostialdea ESI	196.107		
300 32	OSI Bidasoa ESI	40.457		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	93.655		
300 37	OSI Debarrena ESI	3.749		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	11.696		
300 44	OSI Uribe ESI	17.660		
300 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ	135.270		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	43.628		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	1.321		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	316.372		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	42.929		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	10.346		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	163.955		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			1.422.540
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.422.540	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		537.000	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	537.000		
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		654.826	
300 22	OSI Tolosaldea ESI	8.660		
300 30	OSI Donostialdea ESI	86.342		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	263.013		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	296.811		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		230.714	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	229.148		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI	1.566		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				2.784.973.849

“Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua” Ente Publikoaren aurrekontua bere menpeko zentroyen 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 liburu honen aurreko atalean agertzen da.

Ikusten den bezala, aurrekontuaren informazioa oro har azaltzen da, bai organizazio egiturari 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 ustiapen- eta kapital-aurrekontua izango du eta behar denean gerorako konpromisoen egoera; eta baita aurreikusitako urteko kontuen informazio gehigarria.

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 de este tomo 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 de explotación y de capital, un estado de compromisos futuros, en su caso; así como la información adicional de sus Cuentas Anuales Previsionales.



Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				16.630.060
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				3.990.600
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			3.990.600	
1	Txanda kudeaketa: karteldegia. <i>Gestión de Turnos: carteleras.</i>	558.341		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
2	Laborategia. <i>Laboratorio.</i>	1.168.713		
3	Txikiak: mikroinformatika askotarikoak. <i>Menores: microinformática varios.</i>	169.277		
4	Neurrirako softwarea SOA kudeatzeko. <i>Software a medida para gestionar SOA.</i>	31.191		
5	SAPU softwarea. <i>Software SAPU.</i>	92.035		
6	Farmazia onkologikoa. <i>Farmacia Oncológica.</i>	222.526		
7	CVT: Odolbide ordezkatzeta. <i>CVT: sustitución Odolbide.</i>	225.000		
8	Itsma Enterprise Suite lizentziak. <i>Licencias Itisma Enterprise Suite.</i>	47.517		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 47 M			
9	Espedienteen kudeaketa. <i>Gestión de expedientes.</i>	968.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 968 M			
10	Osabide La Asunción klinikan ezartzea. <i>Implantar Osabide en Clínica La Asunción.</i>	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 726 M ; 2020 : 384 M			
11	e-osabide Migrazio teknologikoa (Pilotua, arkitektura). <i>e-osabide Migración Tecnológica (Piloto arquitectura).</i>	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 81 M			
12	ZIUrako software berria. <i>Nuevo software para UCI.</i>	50.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 384 M ; 2020 : 50 M			
13	Farmazia Soziosanitaria. <i>Farmacia Sociosanitaria.</i>	74.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 124 M ; 2020 : 50 M			
14	Aplikatio ez korporatiboen normalizazioa. <i>Normalización de aplicativos no corporativos.</i>	42.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 200 M			
15	Big Data. <i>Big Data.</i>	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 182 M ; 2020 : 82 M			
16	Identitateen/Rolen kudeaketa. <i>Gestión de Identidades/Roles.</i>	42.000		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2019 : 200 M ; 2020 : 121 M			
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			12.639.460
211	Eraikuntzak Construcciones		1.000.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		1.000.000	
1	Irisgarritasun fisikoa. Accesibilidad física.	1.000.000		
213	Makineria Maquinaria		315.000	
1	Mamografoa. Mamógrafo.	315.000		
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		220.000	
1	Elektromedikuntza plataforma. Plataforma electromedicina.	220.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2019 : 200 M			
231	ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		1.663.600	
1	Sarea mantentzea (Igogailuak eta beste instalazio batzuk). Sostenimiento de Red (Ascensores y otras instalaciones).	1.663.600		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2019 : 5.000 M			
233	Makineria muntaian Maquinaria en montaje		9.440.860	
1	Rx digitala. Rx Digital.	1.610.860		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2019 : 561 M			
2	Azeleragailuak linealak. Aceleradores Lineales.	7.630.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2019 : 8.200 M			
3	Erosketa Publiko Berritzailea. Compra Pública Innovadora.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2019 : 200 M ; 2020 : 200 M			
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO			3.475.250
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.475.250
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.475.250	
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES			20.105.310

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR			16.630.060
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		8.685.060	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		8.685.060	

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.</i>	8.685.060		
132	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados</i>		7.945.000	
1321	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Gainerakoak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital. Resto</i>		7.945.000	
1	Kapitaleko beste diru-laguntza, dohaintza eta legatuak. Fundazioak. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital. Fundaciones.</i>	7.945.000		
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</i>			3.475.250
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>			3.475.250
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		3.475.250	
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				20.105.310

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				42.833.945
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			31.448.262
640	Soldatak Sueldos y salarios		30.785.904	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		304.931	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		30.480.973	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		9.633	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		652.725	
1	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik. Compensación de asistencia a tribunales.	652.725		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			11.385.683
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		8.285.745	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		534.595	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.565.343	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.565.343	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	2.565.343		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				64.239.236
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			6.051.320
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.674.155	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.674.155	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	2.674.155		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		1.360.571	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		1.078.595	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	1.078.595		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		31.531	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		250.445	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	250.445		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.016.594	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		580.920	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	580.920		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		1.180.245	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	1.180.245		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		255.429	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	255.429		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			57.870.510
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		4.774.540	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		28.335	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		40.130	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		2.180.717	
1	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak. <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información.</i>	2.180.717		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		119.436	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		2.405.922	
1	Kanonak. <i>Cánones.</i>	2.405.922		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		29.888.182	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		48.488	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		43.184	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		146.107	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		22.133	
6227	Informazio prozesuetako equipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		29.627.334	
1	Informazio prozesuetako equipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	29.627.334		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		936	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		1.040.032	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	1.040.032		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		188.176	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	188.176		
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		4.299.233	
1	Aseguru-primak. <i>Primas de seguros.</i>	4.299.233		
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		7.225	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		722.542	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		721.254	

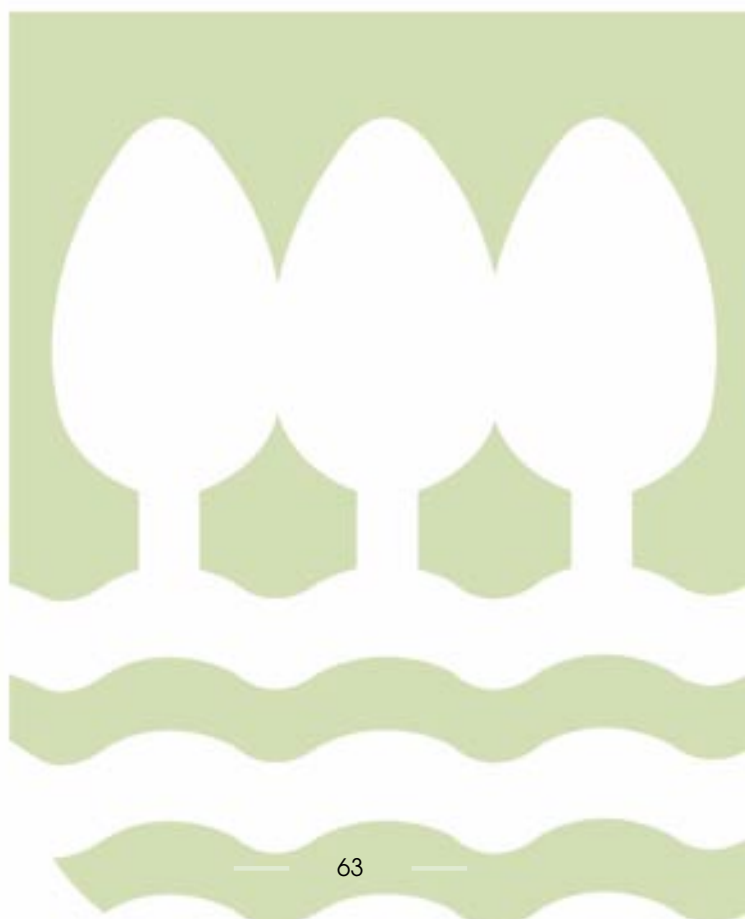
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Publizitatea eta propaganda. <i>Publicidad y propaganda.</i>	721.254		
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		1.288	
628	Hornigaiak Suministros		480.480	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		373.556	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	373.556		
6281	Ura <i>Agua</i>		1.604	
6282	Gasa <i>Gas</i>		9.820	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		95.500	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		16.470.100	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		462.871	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	462.871		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		32.899	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		9.793.063	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	9.793.063		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		421.894	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	421.894		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		14.332	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		92.724	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		5.652.317	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	5.652.317		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			7.636
631	Bestelako tributuak Otros tributos		7.636	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			309.770
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			136.966
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			136.966
662	Zorren interesak Intereses de deudas		136.966	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		136.966	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			1.027.000
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		527.000	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		527.000	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	BIOEF. BIOEF.	3.000		
2	EHU. UPV.	40.000		
3	Kronikgune. Kronikgune.	234.000		
4	Vitoria-Gasteizko udala. Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz.	250.000		
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		500.000	
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		500.000	
1	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.</i>	500.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				108.237.147

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			83.880.619
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			83.880.619
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		83.880.619	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		83.880.619	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	83.880.619		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			23.590.380
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		4.617	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		23.585.763	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa <i>Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE</i>		21.594.946	
1	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa. <i>Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE.</i>	21.594.946		
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		1.990.817	
1	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. <i>Otros ingresos por servicios diversos.</i>	1.990.817		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			766.148
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		766.148	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		537.000	
1	IVAP. IVAP.	537.000		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		229.148	
1	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación.</i>	229.148		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				108.237.147



Emergencias - Emergentziak

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				63.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				63.000
213	Makineria Maquinaria		63.000	
1	Jaioberrientzako ekipamendua. Equipamiento neonatos.	63.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				63.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				63.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		63.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		63.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	63.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				63.000

Emergencias - Emergentziak

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			20.782.446
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			16.655.967
640	Soldatak Sueldos y salarios		16.627.944	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		121.310	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		16.506.634	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		28.023	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			4.126.479
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.003.775	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		122.566	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		138	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		138	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			2.380.188
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			1.290.630
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		63.289	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		63.289	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		297.840	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		225.683	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	225.683		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		15.509	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.492	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		20.217	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		34.939	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		929.501	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		928.940	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	928.940		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		561	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.086.307
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		386.761	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		386.761	
1	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak. <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material.</i>	386.761		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		134.191	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		33.168	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		50.214	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		13.755	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		14.253	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		22.801	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		3.462	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		1.760	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		2.585	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		2.585	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		113.966	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		14.229	
6281	Ura <i>Agua</i>		1.327	
6282	Gasa <i>Gas</i>		2.953	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		93.588	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.869	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		443.582	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		56.223	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		284	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		24.273	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		10.882	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		467	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		351.453	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	351.453		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			3.251
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		3.251	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				23.162.634

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			22.919.696
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			22.919.696
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		22.919.696	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		20.658.892	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	20.658.892		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.260.804	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	2.260.804		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			242.938
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		242.938	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa <i>Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE</i>		189.981	
1	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa. <i>Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE.</i>	189.981		
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		52.957	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				23.162.634



OSI Araba ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				23.161.050
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				23.161.050
213	Makineria Maquinaria		611.050	
1	OTA. TAC.	611.050		
231	Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		22.550.000	
1	AUO: garapena. HUA: desarrollo.	21.550.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 29.000 M ; 2020 : 1.000 M			
2	Murgia OZ. Lanak. C.S. Murgia. Obras.	1.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 300 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				23.161.050

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				23.161.050
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		23.161.050	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		23.161.050	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	23.161.050		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				23.161.050

OSI Araba ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				261.043.153
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			205.811.629
640	Soldatak Sueldos y salarios		205.811.629	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		440.194	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		205.371.435	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			55.231.524
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		52.320.527	
643	Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		2.696.794	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		214.203	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		214.203	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	214.203		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				119.219.825
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			107.552.613
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		46.292.850	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		46.292.850	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	46.292.850		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		42.113.410	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		39.691.881	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	39.691.881		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		201.874	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	201.874		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		218	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		281.202	
1	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	281.202		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.938.235	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.938.235		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		19.146.353	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		13.320.298	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	13.320.298		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		5.613.300	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	5.613.300		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		212.755	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	212.755		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			11.650.383
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		60.544	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		456.318	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		134.179	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		262.443	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	262.443		
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		4.239	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		55.457	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		4.868.260	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.206.838	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	1.206.838		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		2.531.036	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	2.531.036		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		650.236	
1	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	650.236		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		109.364	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		311.262	
1	Informazioa prozesuetako ekipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	311.262		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		59.524	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		18.624	
624	Garraioak Transportes		83.651	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		12.019	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		9.873	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		1.626	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		8.247	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
628	Hornigaiak Suministros		3.981.046	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		3.440.232	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	3.440.232		
6281	Ura <i>Agua</i>		225.349	
1	Ura. <i>Agua.</i>	225.349		
6282	Gasa <i>Gas</i>		298.713	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	298.713		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		16.752	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		2.160.048	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		188.154	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	188.154		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		3.265	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		576.591	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	576.591		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		87.538	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		999	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		1.505	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		826.922	
1	Osasun-zerbitzuak. <i>Servicios sanitarios.</i>	826.922		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		475.074	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	475.074		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			16.829
631	Bestelako tributuenak Otros tributos		16.829	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			172.000
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		172.000	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		172.000	
1	BIOEF. <i>BIOEF.</i>	172.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				380.434.978

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			379.463.588
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			379.463.588
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		379.463.588	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		375.989.460	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	375.989.460		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		3.474.128	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	3.474.128		
II.	USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			971.390
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		901.758	
1	Errentamenduen sarrerak. Ingresos por arrendamientos.	901.758		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		69.632	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		69.632	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				380.434.978



OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			35.173.431
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			28.107.244
640	Soldatak Sueldos y salarios		28.104.644	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		311.711	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		27.792.933	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		2.600	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			7.066.187
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		6.839.223	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		226.659	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		305	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		305	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			9.560.792
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			7.686.846
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.246.850	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.246.850	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	2.246.850		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		3.364.527	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.024.761	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	3.024.761		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		82.301	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		16.433	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		241.032	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	241.032		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.075.469	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.653.548	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.653.548		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		399.996	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	399.996		

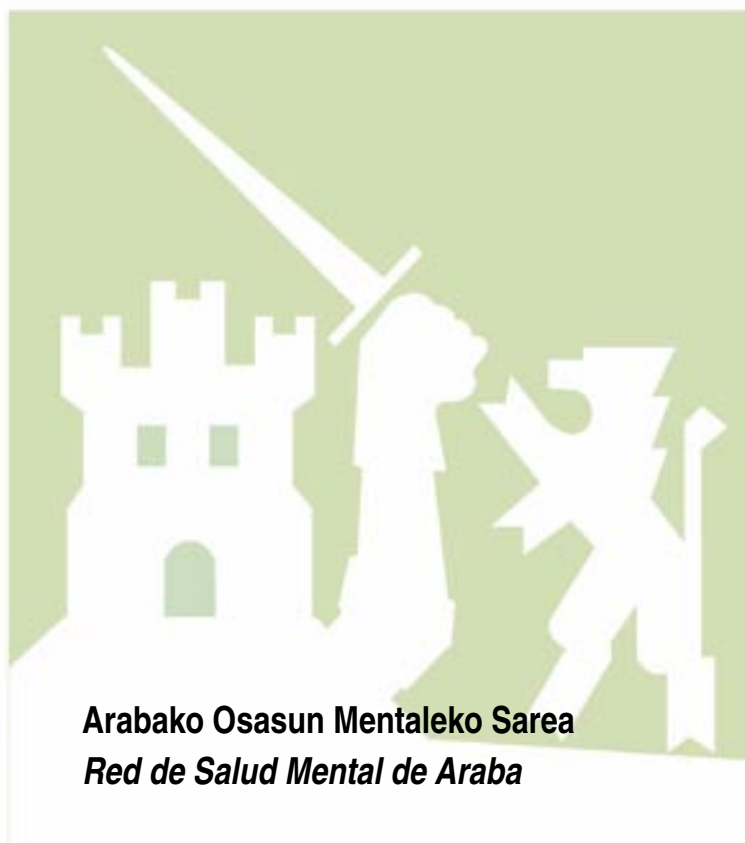
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		21.925	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.858.809
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		102.348	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>		8.364	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		13.937	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		45.996	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		34.051	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		828.266	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		199.292	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	199.292		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		299.313	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	299.313		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		119.653	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		113.369	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		89.364	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		7.275	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		108.077	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		2.378	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		2.378	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		680.621	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		436.064	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	436.064		
6281	Ura <i>Agua</i>		42.995	
6282	Gasa <i>Gas</i>		199.292	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	199.292		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		2.270	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		137.119	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		18.086	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		5.509	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		36.047	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.330	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		76.147	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			15.137
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		15.137	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				44.734.223

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			44.694.746
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			44.694.746
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		44.694.746	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		44.278.420	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	44.278.420		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		416.326	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	416.326		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			39.477
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		9.197	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		30.280	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		30.280	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				44.734.223



Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				300.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				300.000
211 Eraikuntzak Construcciones			300.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		300.000	
1	Olagibeleko HGPU. UPIJ Olagibel.	300.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				300.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				300.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			300.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		300.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	300.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				300.000

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				23.725.626
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			18.434.495
640	Soldatak Sueldos y salarios		18.322.371	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		287.861	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		18.034.510	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		105.333	
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		6.791	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			5.291.131
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		5.086.636	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		151.939	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		52.556	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		52.556	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				2.732.226
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			1.645.983
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		330.904	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		330.904	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	330.904		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		663.629	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		184.598	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	184.598		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		112.500	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		52.731	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		30.594	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		283.206	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	283.206		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		651.450	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		599.822	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	599.822		

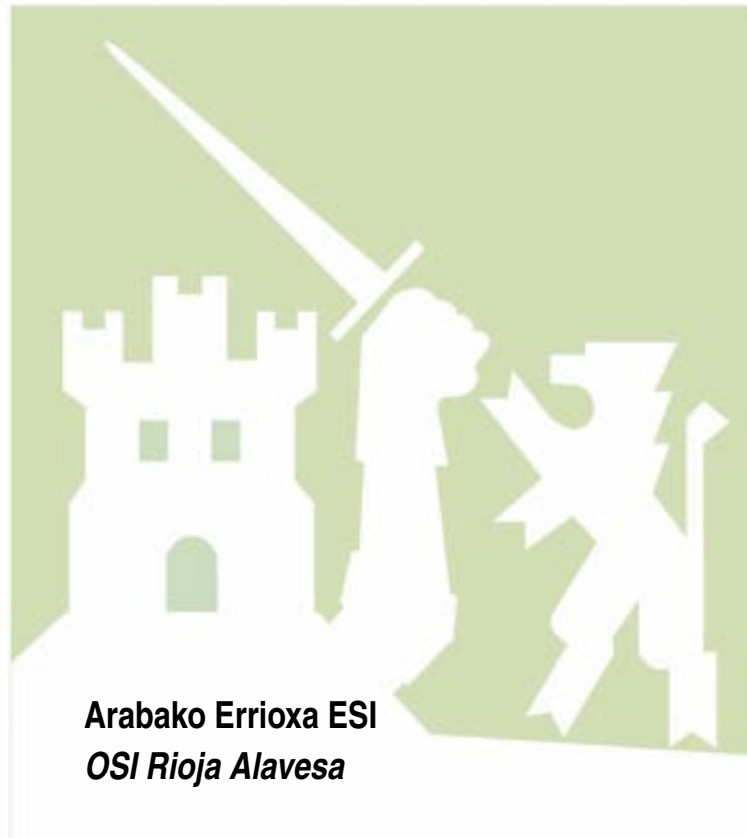
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		5.234	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		46.394	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.077.728
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		58.819	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		418	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		11.109	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		23.396	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		23.896	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		404.970	
6220	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		15.468	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		301.205	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	301.205		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		936	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		56.307	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		17.444	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		11.211	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		2.399	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		4.979	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		60.084	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		585	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		322.988	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		167.676	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	167.676		
6281	Ura <i>Agua</i>		37.186	
6282	Gasa <i>Gas</i>		105.315	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		12.811	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		225.303	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		9.721	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		9.440	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		47.733	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		23.778	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		153	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		134.478	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			2.849
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		2.849	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			5.666
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				26.457.852

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			26.380.375
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			26.380.375
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		26.380.375	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		26.380.375	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	26.380.375		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			77.477
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		77.477	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		77.477	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				26.457.852



OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

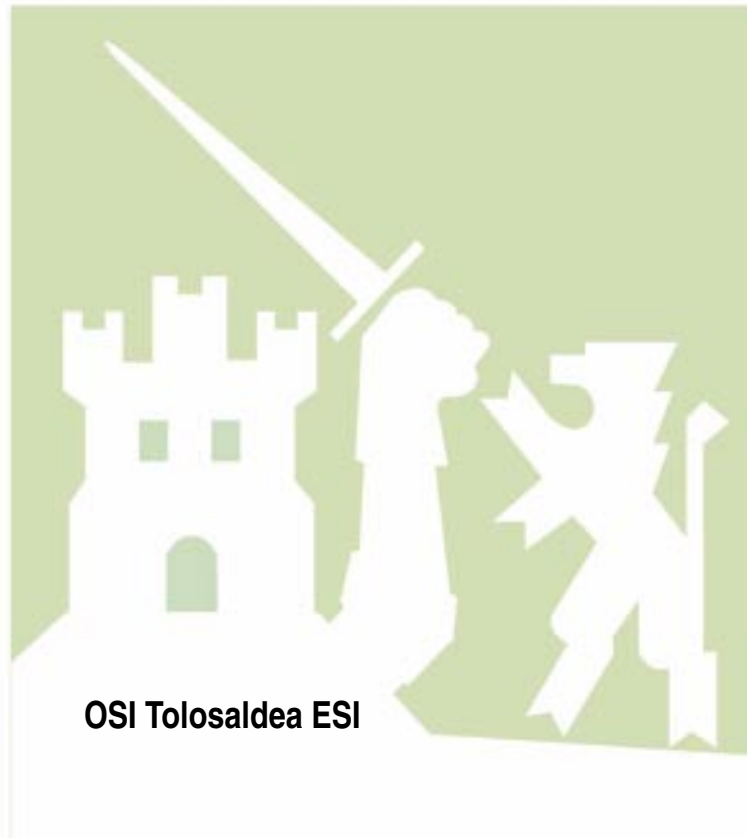
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				10.609.101
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.466.990
640	Soldatak Sueldos y salarios		8.456.595	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		169.173	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		8.287.422	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		10.395	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.142.111
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.068.820	
643	Ekarpeneko definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		73.291	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1.212.942
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			863.179
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		133.588	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		133.588	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		533.779	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		188.024	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	188.024		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		39.079	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		108.766	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		26.568	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		171.342	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	171.342		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		195.812	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		166.284	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	166.284		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		21.902	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		7.626	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			349.209
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		11.230	

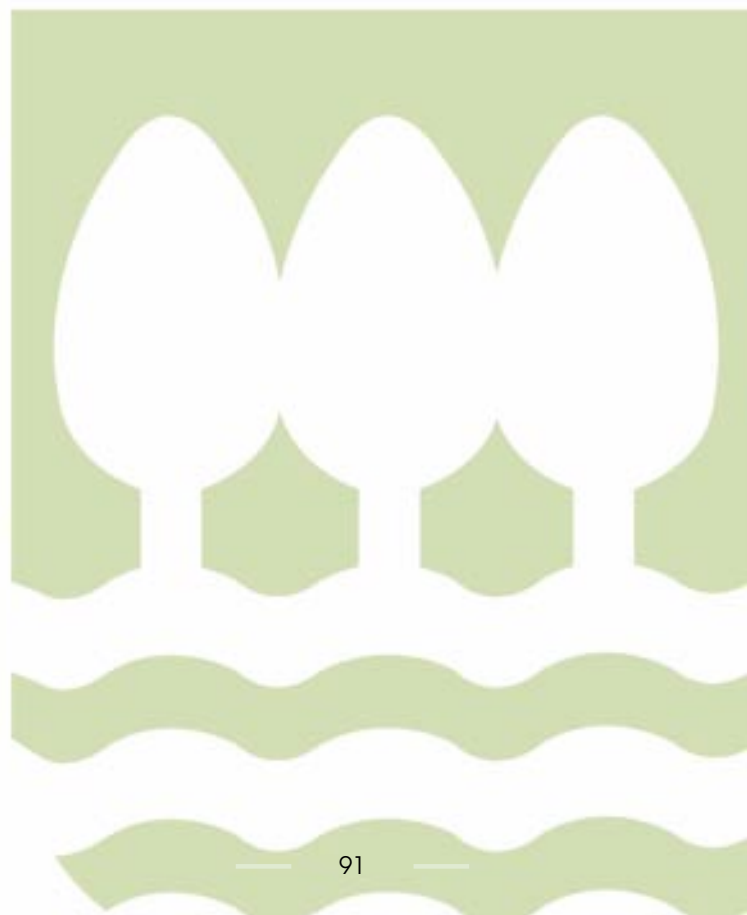
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		4.635	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		1.439	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		5.156	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		142.254	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		97.247	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		9.161	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		33.004	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		2.296	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		546	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		3.531	
624	Garraioak Transportes		25.961	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		590	
628	Hornigaiak Suministros		86.866	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		67.202	
6281	Ura <i>Agua</i>		9.615	
6282	Gasa <i>Gas</i>		8.352	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.697	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		78.777	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		26.015	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		2.267	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		17.782	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		518	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		32.195	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			554
631	Bestelako tributuak Otros tributos		554	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				11.822.043

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			11.813.122
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			11.813.122
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		11.813.122	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		11.762.578	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	11.762.578		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		50.544	
II.	USTIAPENeko BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			8.921
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		8.921	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		8.921	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				11.822.043



OSI Tolosaldea ESI



OSI Tolosaldea ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				11.980.779
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			9.613.252
640	Soldatak Sueldos y salarios		9.612.249	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		121.310	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		9.490.939	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.003	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.367.527
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.234.654	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		132.732	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		141	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		141	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1.541.030
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			894.057
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		59.838	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		59.838	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		430.666	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		354.119	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	354.119		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		15.480	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.674	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		58.393	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		403.553	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		396.482	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	396.482		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		7.071	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			644.180
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		109.100	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		100.358	

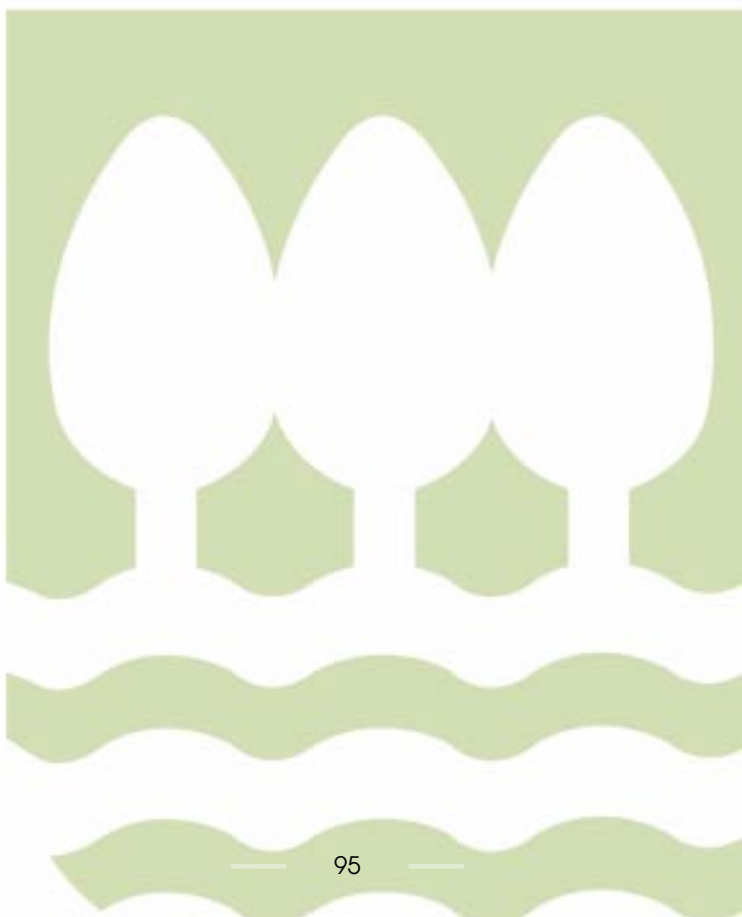
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		954	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		7.788	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		222.167	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		106.574	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		82.543	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		29.366	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		3.684	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		35.665	
624	Garraioak Transportes		35.404	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.997	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		1.659	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		2.338	
628	Hornigaiak Suministros		118.361	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		76.227	
6281	Ura <i>Agua</i>		6.421	
6282	Gasa <i>Gas</i>		34.197	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.516	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		119.486	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		13.433	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		2.604	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		68.627	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		13.546	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		21.276	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			2.793
631	Bestelako tributuak Otros tributos		2.793	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				13.521.809

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			13.481.861
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			13.481.861
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		13.481.861	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		13.455.036	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	13.455.036		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		26.825	
II.	USTIAPENeko BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			31.288
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		31.288	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		31.288	
IV.	USTIAPENeko TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			8.660
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		8.660	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		8.660	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				13.521.809



OSI Donostialdea ESI



OSI Donostialdea ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				5.700.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				5.700.000
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			5.700.000	
1	Aiete OZ. Lanak. C.S. Aiete. Obras.	2.700.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 2.300 M			
2	Alde Zaharra OZ. Lanak. C.S. Alde Zaharra. Obras.	3.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 2.000 M ; 2020 : 1.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				5.700.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				5.700.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			5.700.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		5.700.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	5.700.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				5.700.000

OSI Donostialdea ESI

USTIAPEN AUREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				329.101.665
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				258.164.418
640 Soldatak Sueldos y salarios			258.139.448	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		440.194	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		257.699.254	
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			12.699	
646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales			12.271	
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				70.937.247
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			65.505.372	
643 Ekarpén definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			4.300.668	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			1.131.207	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.131.207	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	1.131.207		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				189.641.998
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				170.410.424
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			71.245.965	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		71.245.965	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	71.245.965		
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			78.423.393	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		72.810.637	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	72.810.637		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.118.105	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	1.118.105		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.425.240	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	1.425.240		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		449.623	
1	Jantziak, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	449.623		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.619.788	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Bestelako lehengaiak. <i>Otras materias primas.</i>	2.619.788		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak <i>Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</i>		20.741.066	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		13.335.800	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	13.335.800		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		6.105.818	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	6.105.818		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		1.299.448	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	1.299.448		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			19.032.942
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		427.728	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		142.259	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		171.546	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	171.546		
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		43.015	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		70.908	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		11.098.021	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		3.354.968	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	3.354.968		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		5.251.967	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	5.251.967		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		1.786.207	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	1.786.207		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		266.283	
1	Altzariak. <i>Mobiliario.</i>	266.283		
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		335.915	
1	Informazio prozesuetako ekipoa. <i>Equipos para procesos de información.</i>	335.915		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		102.681	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		47.886	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		163.518	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	163.518		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		695	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		439	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		1.564	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		1.564	
628	Hornigiak <i>Suministros</i>		5.527.188	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		5.140.623	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	5.140.623		
6281	Ura <i>Agua</i>		133.508	
6282	Gasa <i>Gas</i>		201.578	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	201.578		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		51.479	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		1.765.903	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		121.215	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		45.709	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		362.721	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	362.721		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		130.312	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		1.223	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		250.234	
1	Osasun-zerbitzuak. <i>Servicios sanitarios.</i>	250.234		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		854.489	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	854.489		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			198.328
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		198.328	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			304
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			180.000
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		180.000	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		180.000	
1	BIODONOSTI. <i>BIODONOSTI.</i>	180.000		
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				518.923.663

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				518.028.959
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				518.028.959
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			518.028.959	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		513.502.448	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	513.502.448		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		4.526.511	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	4.526.511		
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				808.362
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos			612.255	
1	Errentamenduen sarrerak. Ingresos por arrendamientos.	612.255		
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			196.107	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		196.107	
1	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. Otros ingresos por servicios diversos.	196.107		
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				86.342
740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación			86.342	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE		86.342	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				518.923.663



OSI Bidasoa ESI



OSI Bidasoa ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			41.048.961
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			32.821.383
640	Soldatak Sueldos y salarios		32.807.933	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		311.711	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		32.496.222	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		13.450	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			8.227.578
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		7.838.795	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		388.580	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		203	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		203	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			11.362.000
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			8.722.436
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.679.257	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.679.257	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	1.679.257		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		4.384.352	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.947.377	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	3.947.377		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		94.447	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		10.968	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		331.560	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	331.560		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.658.827	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.535.155	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.535.155		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		79.854	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		43.818	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.638.413
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		24.451	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		175	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		3.509	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		20.767	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.699.584	
6220	Lurra eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		35.310	
6221	Eraikuntzak Construcciones		130.996	
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		491.508	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	491.508		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		738.353	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	738.353		
6226	Altzariak Mobiliario		129.436	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		78.082	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		95.899	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		3.836	
624	Garraioak Transportes		83.329	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		100	
628	Hornigaiak Suministros		654.765	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		566.460	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	566.460		
6281	Ura Agua		43.673	
6282	Gasa Gas		36.935	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		7.697	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		172.348	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		29.202	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		354	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		38.625	
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		11.090	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.553	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		139	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		90.385	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			1.151
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		1.151	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				52.410.961

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			52.361.826
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			52.361.826
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		52.361.826	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		51.944.219	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	51.944.219		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		417.607	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	417.607		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			49.135
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		8.678	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		40.457	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		40.457	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				52.410.961



Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola



OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				200.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				200.000
211 Eraikuntzak Construcciones			200.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			200.000	
1 Pasabidea. Pasarela.		200.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				200.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				200.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			200.000	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			200.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		200.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				200.000

OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				56.134.149
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				45.037.328
640 Soldatak Sueldos y salarios			45.022.120	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		311.711	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		44.710.409	
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			9.168	
646 Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales			6.040	
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				11.096.821
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			10.627.890	
643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			468.504	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			427	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		427	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				16.177.396
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				12.354.657
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			1.958.407	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.958.407	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	1.958.407		
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			5.906.115	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		5.206.285	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	5.206.285		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		97.374	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		128	
6015	Jantziak, lenceria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		11.628	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		590.700	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	590.700		
607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			4.490.135	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.352.828	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.352.828		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		1.099.653	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	1.099.653		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		37.654	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			3.806.635
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		140.424	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		95.272	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		4.312	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		1.762	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		39.078	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.954.939	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		792.481	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	792.481		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		594.408	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	594.408		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		331.487	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	331.487		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		79.468	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		67.204	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		89.891	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		18.287	
624	Garraioak Transportes		196.745	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	196.745		
628	Hornigaiak Suministros		1.203.523	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		1.001.240	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	1.001.240		
6281	Ura <i>Agua</i>		123.236	
6282	Gasa <i>Gas</i>		69.523	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		9.524	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		292.717	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		66.559	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		10.771	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		96.513	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		24.985	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		654	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		170	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		93.065	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			16.104
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		16.104	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				72.311.545

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			72.140.762
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			72.140.762
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		72.140.762	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		71.739.969	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	71.739.969		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		400.793	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	400.793		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			169.217
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		75.562	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		93.655	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		93.655	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			1.566
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.566	
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.566	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				72.311.545



OSI Debarrena ESI



OSI Debabarrena ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				10.950.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				10.950.000
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			9.000.000	
1	Eibar Ospitalea. Hospital Eibar.	9.000.000		
233 Makineria muntaian Maquinaria en montaje			1.950.000	
1	Eibar Ospitalea. Ekipamendua. Hospital Eibar. Equipamiento.	1.500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 1.000 M			
2	Mendaro Ospitalea. Instalazio elektrikoa. Hospital Mendaro. Instalación eléctrica.	450.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 550 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				10.950.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				10.950.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			10.950.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		10.950.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	10.950.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				10.950.000

OSI Debabarrena ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			46.367.459
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			37.035.022
640	Soldatak Sueldos y salarios		37.010.423	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		311.711	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		36.698.712	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		24.599	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			9.332.437
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		8.973.821	
643	Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		358.479	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		137	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		137	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			13.479.582
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			9.789.673
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.086.147	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.086.147	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	2.086.147		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		4.074.121	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.874.886	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	3.874.886		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		2.741	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		5.089	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		191.405	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	191.405		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.629.405	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.249.029	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.249.029		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		304.931	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	304.931		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		75.445	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			3.602.717
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		133.041	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		77.375	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		19.459	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		8.575	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		27.632	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.407.379	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.161.372	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	1.161.372		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		785.568	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	785.568		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		170.123	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	170.123		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		129.846	
6227	Informazio prozesuetako ekipoenak <i>Equipos para procesos de información</i>		61.028	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		99.442	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		1.425	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		119.714	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		2.486	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		690.108	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		403.390	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	403.390		
6281	Ura <i>Agua</i>		54.971	
6282	Gasa <i>Gas</i>		219.196	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	219.196		
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		12.262	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		289	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		248.564	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		58.337	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		78.545	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		35.630	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		76.052	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			86.955
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		86.955	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			237
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				59.847.041

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			59.818.997
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			59.818.997
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		59.818.997	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		59.570.660	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	59.570.660		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		248.337	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	248.337		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			28.044
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		24.295	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		3.749	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		3.749	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				59.847.041



Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			10.515.483
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.270.956
640	Soldatak Sueldos y salarios		8.270.591	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		65.572	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		8.205.019	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		365	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.244.527
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.163.634	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		80.512	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		381	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		381	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			915.367
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			483.578
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		6.195	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		6.195	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		105.132	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		54.634	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		15.550	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.097	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		451	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		32.400	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		372.251	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		364.948	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	364.948		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		1.346	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		5.957	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			426.166
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		38.697	

Euro / Euros

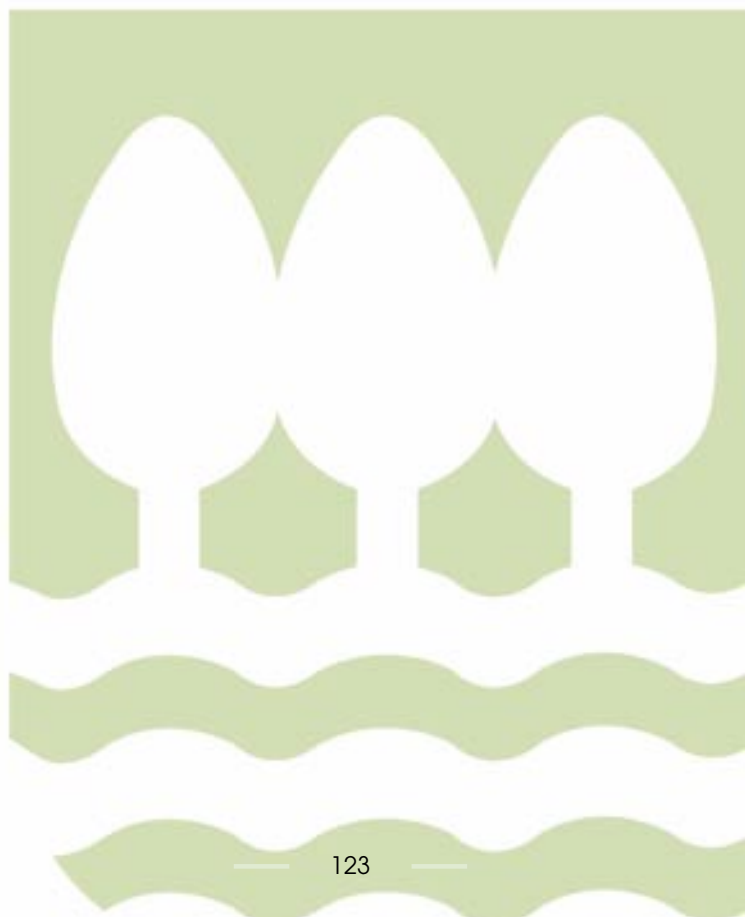
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		28.398	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		10.299	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		162.384	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		63.507	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		98.726	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		151	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		21.094	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		21.669	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		97.401	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		72.469	
6281	Ura <i>Agua</i>		3.983	
6282	Gasa <i>Gas</i>		20.949	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		84.921	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		22.155	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		112	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		24.130	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		7.185	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		1.055	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		30.284	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			5.623
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		5.623	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				11.430.850

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			11.419.154
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			11.419.154
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		11.419.154	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		11.416.325	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	11.416.325		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.829	
II. USTIAPENeko BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				11.696
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		11.696	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		11.696	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				11.430.850



OSI Uribe ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				3.250.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				3.250.000
213 Makineria Maquinaria			3.250.000	
1	Urduliz Ospitalea. Ekipamendua. Hospital Urduliz. Equipamiento.	3.250.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.250.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				3.250.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			3.250.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		3.250.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	3.250.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				3.250.000

OSI Uribe ESI

USTIAPEN AUREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				60.641.791
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			48.730.666
640	Soldatak Sueldos y salarios		48.720.187	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		311.711	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		48.408.476	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		10.479	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			11.911.125
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		11.547.350	
643	Ekarpem definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		363.109	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		666	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		666	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				12.927.879
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			9.511.879
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		518.191	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		518.191	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	518.191		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		4.978.799	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		4.515.867	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	4.515.867		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		120.667	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.163	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		22.628	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		318.474	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	318.474		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		4.014.889	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.573.462	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.573.462		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		426.000	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	426.000		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		15.427	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			3.411.039
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		39.757	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		13.121	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		26.636	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.746.812	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		621.092	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	621.092		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		348.899	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	348.899		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		699.107	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	699.107		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		73.701	
6227	Informazio prozesuetako ekipok <i>Equipos para procesos de información</i>		3.059	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		954	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		12.986	
624	Garraioak Transportes		90.966	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		11.612	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		11.612	
628	Hornigaiak Suministros		1.303.007	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		929.627	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	929.627		
6281	Ura <i>Agua</i>		67.748	
6282	Gasa <i>Gas</i>		294.716	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	294.716		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		10.916	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		205.899	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		19.382	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		689	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		46.468	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		16.929	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		836	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		121.595	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			2.440
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		2.440	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			2.521
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				73.569.670

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			73.550.518
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			73.550.518
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		73.550.518	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		73.534.548	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	73.534.548		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		15.970	
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			19.152
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		1.492	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		17.660	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		17.660	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				73.569.670



Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos



Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			5.945.216
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			4.717.902
	640 Soldatak Sueldos y salarios		4.715.605	
	6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		121.310	
	6402 Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		4.594.295	
	646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		2.297	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.227.314
	642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.176.696	
	643 Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		50.618	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			10.224.185
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			9.211.517
	600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.542.499	
	6002 Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.542.499	
	1 Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	2.542.499		
	601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas		6.272.220	
	6012 Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		6.021.360	
	1 Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	6.021.360		
	6013 Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		46.700	
	6015 Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.821	
	6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas		201.339	
	1 Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	201.339		
	607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		396.798	
	6070 Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		337.434	
	1 Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	337.434		
	6071 Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		4.673	
	6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		54.691	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.012.668
	621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		16.376	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		3.715	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		12.661	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		444.907	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		7.707	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		191.978	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	191.978		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		78.513	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		9.101	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		2.807	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		154.801	
1	Bestelako ibilgetu materiala. <i>Otro inmovilizado material.</i>	154.801		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		5.243	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		154.104	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	154.104		
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		75.945	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		61.472	
6281	Ura <i>Agua</i>		7.484	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		6.989	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		316.093	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		19.677	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		8.740	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		252.749	
1	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk. <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras.</i>	252.749		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		13.934	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		20.993	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			3.703.376
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.703.376	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.703.376	
1	Transfusioen Euskal Zentro Fundazioa. <i>Fundación Centro Vasco Transfusiones.</i>	2.661.141		
2	Arabako emaleen elkarte. <i>Asociación donantes Araba.</i>	303.583		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
3	Bizkaiko emaleen elkartea. <i>Asociación de donantes de Bizkaia.</i>	688.652		
4	BIOEF. <i>BIOEF.</i>	50.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				19.872.777

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			19.737.507
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			19.737.507
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		19.737.507	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		17.957.072	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	17.957.072		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.780.435	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.780.435		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			135.270
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		135.270	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		135.270	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				19.872.777



Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				59.945.436
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				47.139.448
640 Soldatak Sueldos y salarios			47.139.249	
6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)			344.172	
6402 Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario			46.795.077	
646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales			199	
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				12.805.988
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			12.411.062	
643 Ekarpeneko definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			393.876	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			1.050	
6499 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			1.050	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				8.686.707
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.504.211
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			689.174	
6002 Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos			689.174	
1 Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.			689.174	
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			1.117.568	
6012 Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo			134.585	
6013 Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje			141.935	
6014 Elikagaiak Productos alimenticios			81.842	
6015 Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado			56.963	
6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas			702.243	
1 Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.			702.243	
607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			3.697.469	
6070 Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas			3.334.592	
1 Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.			3.334.592	
6071 Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas			305.859	
1 Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.			305.859	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		57.018	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			3.149.097
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		215.201	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		125.304	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		10.572	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		13.218	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		66.107	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.689.070	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		23.798	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.199.644	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	1.199.644		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		54.534	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		325.363	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	325.363		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		40.579	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		25.353	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		19.799	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		53.829	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		30.743	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		5.311	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		5.311	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		586.499	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		397.467	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	397.467		
6281	Ura <i>Agua</i>		119.495	
6282	Gasa <i>Gas</i>		47.305	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		18.347	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		3.885	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		568.444	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		119.211	

Euro / Euros

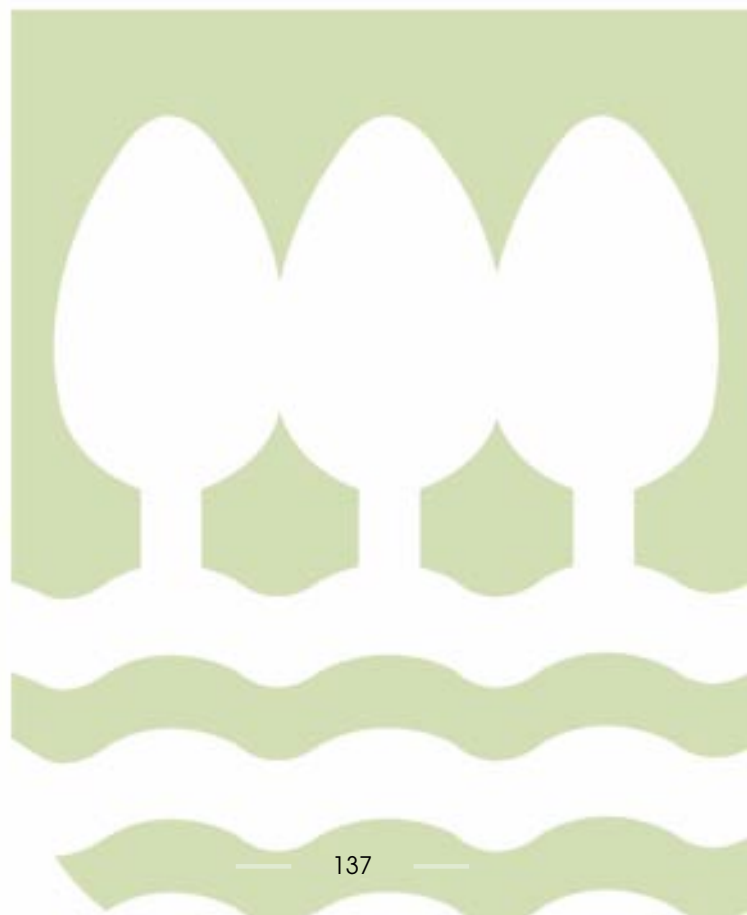
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		1.096	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		78.954	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		95.826	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		3.199	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		2.488	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		267.670	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	267.670		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			33.399
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		33.399	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				68.632.143

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			68.588.515
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			68.588.515
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		68.588.515	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		68.541.987	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	68.541.987		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		46.528	
II.	USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			43.628
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		43.628	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		43.628	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				68.632.143



Hospital Santa Marina Ospitalea



Hospital Santa Marina Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			21.368.243
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			16.506.528
640	Soldatak Sueldos y salarios		16.506.528	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		287.861	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		16.218.667	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			4.861.715
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.704.977	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		144.052	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		12.686	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		12.686	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			2.928.138
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			2.087.744
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		569.214	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		569.214	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	569.214		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		834.412	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		631.782	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	631.782		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		17.409	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		28.828	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		156.393	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	156.393		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		684.118	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		645.664	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	645.664		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		38.454	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			840.246
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		5.462	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		597	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		4.865	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		233.101	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		44.576	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		112.837	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		68.954	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		6.198	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		536	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		4.350	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		111.681	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		570	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		570	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		397.687	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		330.284	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	330.284		
6281	Ura <i>Agua</i>		52.414	
6282	Gasa <i>Gas</i>		495	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		14.494	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		87.395	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		15.917	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		1.092	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		31.644	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		17.613	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		263	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		20.866	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			148
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				24.296.381

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			24.250.517
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			24.250.517
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		24.250.517	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		24.239.509	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	24.239.509		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		11.008	
II.	USTIAPENeko BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			45.864
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		44.543	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		1.321	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		1.321	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				24.296.381



Hospital Gorliz Ospitalea



Hospital Gorliz Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				350.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				350.000
211 Eraikuntzak Construcciones			350.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			350.000	
1 Igerilekua: egitura sendotzea. Piscina: refuerzo estructura.		350.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				350.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				350.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			350.000	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			350.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saisetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		350.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				350.000

Hospital Gorliz Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				19.472.334
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			15.084.316
640	Soldatak Sueldos y salarios		15.077.345	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		287.861	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		14.789.484	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		6.971	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			4.388.018
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.261.364	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		126.654	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				2.649.145
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			1.893.975
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		357.029	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		357.029	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	357.029		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		519.284	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		286.118	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	286.118		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		45.459	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		13.876	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		10.541	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		163.290	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	163.290		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.017.662	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.008.765	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.008.765		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		8.897	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			754.151
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		27.125	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		26.286	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arendamientos mobiliario</i>		839	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		336.476	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		92.519	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		66.303	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		154.578	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	154.578		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		20.927	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		1.410	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		739	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		33.553	
624	Garraioak Transportes		36.330	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.055	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		2.055	
628	Hornigaiak Suministros		223.050	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		155.788	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	155.788		
6281	Ura <i>Agua</i>		62.459	
6282	Gasa <i>Gas</i>		4.540	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		263	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		95.562	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		15.488	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		6.415	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		23.036	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		5.087	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		45.536	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			311
631	Bestelako tributuak Otros tributos		311	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			708
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				22.121.479

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			22.121.479
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			22.121.479
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		22.121.479	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		21.815.561	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	21.815.561		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		305.918	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	305.918		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				22.121.479



OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				1.819.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.819.000
213	Makineria Maquinaria		1.119.000	
1	Hemodinamika. Hemodinámica.	1.119.000		
231	ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		700.000	
1	Irala O.Z. C.S. Irala.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 2.000 M			
2	Anatomia patologikoa: birkokatzea/birmoldatzea. Anatomía Patológica: reubicación/remodelación.	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 1.500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.819.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				1.819.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		1.819.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.819.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	1.819.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.819.000

OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				280.725.242
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				220.112.922
640 Soldatak Sueldos y salarios			220.008.686	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		416.599	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		219.592.087	
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			802	
646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales			103.434	
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				60.612.320
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			57.623.658	
643 Ekarpem definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			2.414.715	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			573.947	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		573.947	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	573.947		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				130.982.210
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				116.500.489
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			53.472.398	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		53.472.398	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	53.472.398		
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			44.308.840	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		42.042.258	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	42.042.258		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		308.805	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	308.805		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		346.630	
1	Jantziak, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	346.630		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.611.147	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.611.147		
607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			18.719.251	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		16.137.950	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	16.137.950		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		1.924.660	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	1.924.660		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		656.641	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	656.641		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			14.379.393
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		454.160	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		41.507	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		218.934	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	218.934		
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		14.271	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		113.924	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		65.524	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		7.362.576	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		692.036	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	692.036		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		3.758.527	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	3.758.527		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		2.216.077	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	2.216.077		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		94.861	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		538.842	
1	Informazioa prozesuetako ekipoa. <i>Equipos para procesos de información.</i>	538.842		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		62.233	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		76.419	
624	Garraioak Transportes		275.245	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	275.245		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		3.993	
628	Hornigaiak Suministros		5.285.106	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		4.752.967	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	4.752.967		
6281	Ura <i>Agua</i>		364.644	
1	Ura. <i>Agua.</i>	364.644		
6282	Gasa <i>Gas</i>		165.782	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	165.782		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.713	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		921.894	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		55.627	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		3.646	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		181.603	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	181.603		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		70.319	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		11.376	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		217.324	
1	Osasun-zerbitzuak. <i>Servicios sanitarios.</i>	217.324		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		381.999	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	381.999		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			19.885
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		19.885	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			82.443
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				411.707.452

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			411.082.856
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			411.082.856
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		411.082.856	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		407.912.599	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	407.912.599		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		3.170.257	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	3.170.257		
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				361.583
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		45.211	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		316.372	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		316.372	
1	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. <i>Otros ingresos por servicios diversos.</i>	316.372		
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				263.013
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		263.013	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		263.013	
1	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación.</i>	263.013		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				411.707.452



OSI Barrualde-Galdakao ESI



OSI Barrualde-Galdakao ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			174.432.479
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			138.764.785
640	Soldatak Sueldos y salarios		138.739.256	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		416.599	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		138.322.657	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		9.248	
646	Konpentsazioa epaimahaian parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		16.281	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			35.667.694
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		34.304.598	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.361.435	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.661	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.661	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			86.558.631
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			75.058.390
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		34.444.725	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		34.444.725	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	34.444.725		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		27.910.800	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		26.238.637	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	26.238.637		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		185.281	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	185.281		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		974	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		209.995	
1	Jantziak, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	209.995		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.275.913	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.275.913		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		12.702.865	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		8.297.514	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	8.297.514		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		4.055.622	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	4.055.622		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		349.729	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	349.729		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			11.482.878
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		25.079	
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		590.309	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		381.203	
1	Eraikuntzen errentamenduak. <i>Arrendamientos de construcciones.</i>	381.203		
6214	Makineria, tresneria, instalazio tekniko eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		132.850	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		76.256	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		6.006.308	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.930.136	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	1.930.136		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		3.377.946	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	3.377.946		
6225	Instalazio tekniko eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		214.289	
1	Instalazio tekniko eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	214.289		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		192.170	
1	Altzariak. <i>Mobiliario.</i>	192.170		
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		277.665	
1	Informazioa prozesuetako ekipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	277.665		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		14.102	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		13.560	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		168.559	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	168.559		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		461	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		461	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
628	Hornigaiak Suministros		3.823.004	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		3.133.864	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	3.133.864		
6281	Ura <i>Agua</i>		409.582	
1	Ura. <i>Agua.</i>	409.582		
6282	Gasa <i>Gas</i>		259.566	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	259.566		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		19.992	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		855.598	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		261.911	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	261.911		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		1.573	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		179.343	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	179.343		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		91.285	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		1.391	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		43.924	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		276.171	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	276.171		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			9.987
631	Bestelako tributuak Otros tributos		9.987	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			7.376
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				260.991.110

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			260.295.546
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			260.295.546
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		260.295.546	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		258.519.140	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	258.519.140		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.776.406	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.776.406		
II. USTIAPENeko BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				695.564
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		652.635	
1	Errentamenduen sarrerak. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	652.635		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		42.929	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		42.929	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				260.991.110



OSI Barakaldo-Sestao ESI



OSI Barakaldo-Sestao ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				550.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				550.000
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			550.000	
1	Retuertoko OZ. CS Retuerto.	550.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 300 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				550.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				550.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			550.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		550.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	550.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				550.000

OSI Barakaldo-Sestao ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			58.590.937
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			46.922.544
640	Soldatak Sueldos y salarios		46.922.544	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		311.711	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		46.610.833	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			11.668.393
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		11.092.445	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		575.780	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		168	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		168	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			21.379.412
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			17.806.292
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		5.571.019	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		5.571.019	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	5.571.019		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		7.020.653	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		6.451.662	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	6.451.662		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		82.109	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		53.346	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		433.536	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	433.536		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		5.214.620	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		4.188.856	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	4.188.856		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		906.342	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	906.342		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		119.422	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			3.551.231
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		61.916	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		1.153	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		31.074	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		2.128	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak Arrendamientos de equipos para procesos de información		8.369	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		19.192	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		2.139.837	
6221	Eraikuntzak Construcciones		454.666	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	454.666		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		966.124	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	966.124		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		518.136	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	518.136		
6226	Altzariak Mobiliario		91.521	
6227	Informazio prozesuetako equipoak Equipos para procesos de información		79.662	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		29.728	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		3.243	
624	Garraioak Transportes		82.082	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		369	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		369	
628	Hornigaiak Suministros		1.044.060	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		822.925	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	822.925		
6281	Ura Agua		116.862	
6282	Gasa Gas		94.957	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		9.316	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		219.724	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		11.060	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		4.917	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		87.545	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		7.093	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		109.109	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			21.889
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		21.889	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				79.970.349

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			79.916.797
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			79.916.797
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		79.916.797	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		79.595.689	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	79.595.689		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		321.108	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	321.108		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			53.552
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		43.206	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		10.346	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		10.346	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				79.970.349



OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI



OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				4.598.890
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				4.598.890
213 Makineria Maquinaria			4.198.890	
1	BioCruces. Ekipamendua. BioCruces. Equipamiento.	2.500.000		
2	Hemodinamika. Hemodinámica.	1.100.000		
3	OTA. TAC.	598.890		
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			400.000	
1	Zalla OZ. Lanak. C.S. Zalla. Obras.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 2.000 M ; 2020 : 4.000 M			
2	Medikuntza nuklearra: birkokatzea. Medicina Nuclear: reubicación.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 600 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				4.598.890

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				4.598.890
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			4.598.890	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		4.598.890	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	4.598.890		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				4.598.890

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				314.100.872
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			249.391.750
640	Soldatak Sueldos y salarios		249.303.839	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		440.194	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		248.863.645	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		17.792	
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		70.119	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			64.709.122
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		60.998.674	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		3.707.993	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.455	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.455	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				184.563.225
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			163.226.328
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		71.301.180	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		71.301.180	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	71.301.180		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		64.269.366	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		59.893.606	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	59.893.606		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		513.289	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	513.289		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.025.356	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	1.025.356		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		129.678	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.707.437	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.707.437		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		27.655.782	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		23.060.572	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	23.060.572		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		4.451.234	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	4.451.234		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		143.976	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			21.283.008
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		1.403.682	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		67.720	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		1.146.397	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	1.146.397		
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		62.994	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		126.571	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		12.163.295	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		2.191.849	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	2.191.849		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		5.959.332	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	5.959.332		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		3.351.251	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	3.351.251		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		40.011	
6227	Informazio prozesuetako equipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		512.522	
1	Informazioa prozesuetako equipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	512.522		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		108.330	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		88.901	
624	Garraioak Transportes		91.036	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		10.387	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.830	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		3.830	
628	Hornigaiak Suministros		5.488.841	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		4.778.420	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	4.778.420		
6281	Ura <i>Agua</i>		500.925	
1	Ura. <i>Agua.</i>	500.925		
6282	Gasa <i>Gas</i>		101.213	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		108.283	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		2.033.036	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		98.690	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		11.242	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		351.577	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	351.577		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		211.713	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	211.713		
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		9.184	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		239.780	
1	Osasun-zerbitzuak. <i>Servicios sanitarios.</i>	239.780		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		1.110.850	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	1.110.850		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			53.889
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		53.889	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			1.853.645
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.853.645	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.853.645	
1	BioCruces. <i>BioCruces.</i>	1.853.645		
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				500.517.742

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			497.174.304
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			497.174.304
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		497.174.304	

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		491.592.804	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	491.592.804		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		5.581.500	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	5.581.500		
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				3.046.627
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		292.876	
1	Errentamenduen sarrerak. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	292.876		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		2.753.751	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAeko sektore publikoa <i>Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE</i>		2.589.796	
1	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAeko sektore publikoa. <i>Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE.</i>	2.589.796		
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		163.955	
1	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. <i>Otros ingresos por servicios diversos.</i>	163.955		
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				296.811
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		296.811	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		296.811	
1	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación.</i>	296.811		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				500.517.742



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

1.1. Sarrera.

OSAKIDETZA, Zuzenbide Pribatuko Ente Publikoa da, eta ekainaren 26an onartutako Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legeak sortu zuen.

Zerbitzu sanitarioen prestazioa du helburu, Osakidetzaren menpe dauden zerbitzu sanitarioetako erakunde publikoen bidez.

Osakidetzak hurrengo egitura du gaur egun:

Zuzendaritza Nagusia.

Emergentziak.

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentro Hemoterapikoa.

Araba ESI

Arabako Errioxa ESI

Donostialdea ESI.

Goierri-Urola Garaiko ESI.

Bidasoako ESI.

Debabarrena ESI.

Debagoieneko ESI.

Tolosaldea ESI.

Bilbo-Basurto ESI.

Barrualde – Galdakao ESI.

Uribeko ESI.

Barakaldo-Sestaoko ESI.

Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzetako ESI.

Santa Marina ospitalea.

Gorlizko Ospitalea.

Arabako Osasun Mentaleko Sarea.

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1. Introducción.

OSAKIDETZA, Ente Público de Derecho Privado, fue creado por la Ley 8/1997 de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

Su objetivo o finalidad es la provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones públicas de servicios sanitarios dependientes del mismo.

Osakidetza tiene en la actualidad la siguiente estructura:

Dirección General.

Emergencias.

Centro Vasco Hemoterápico de Transfusiones y Tejidos Humanos.

OSI Araba.

OSI Arabako Errioxa / Rioja Alavesa.

OSI Donostialdea.

OSI Goierri-Alto Urola.

OSI Bidasoa.

OSI Debabarrena.

OSI Alto Deba.

OSI Tolosaldea.

OSI Bilbao-Basurto.

OSI Barrualde-Galdakao.

OSI Uribe.

OSI Barakaldo-Sestao.

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.

Hospital Santa Marina.

Hospital Gorliz.

Red Salud Mental Araba.

Red Salud Mental Bizkaia.

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea.

Red Salud Mental Gipuzkoa.

Osatek (Sozietate Publikoa).

Osatek (Sociedad Pública).

ESI – Erakunde Sanitario Integratua

Azken urteetan kultura-aldaketa betean murgilduta daude erakundeok, gaur egungo biztanleen beharrezkoen dagokien kalitatezko laguntza eskaini ahal izateko.

Zehazki, Osasun Sailak ezarritako estrategikoari jarraituz, Osakidetza arreta integratua hobetzen jarraitzen du. Bi lan-ildoen bidez garatzen da arreta hori:

Batetik, gobernu-egitura bakarrean integraturik dauden osasun-erakundeak sortzea, bai ospitale-arretari dagokionez eta bai oinarritzko arretari dagokionez.

Bestalde, bilatzen du integrazio kliniko-funtzionalak; alegia, bi arreta-mailen arteko laguntza-bideak sortzea eta sektore soziosanitarioarekin, komunitateko osasunarekin eta pazientearekin inplikatzeko ere.

Arreta integratu horren barne berebiziko garrantzia du Arreta Integraleko Euskadiko Plana garatzeak, zahartzea, kronikotasuna edo mendekotasuna bezalako erronkei aurre egiteko estrategia nagusi gisa.

Horrekin batera, aipatzekoa da Zainketa Aringarrien Planaren ezarpena eta datozen urteotarako Onkologia Plan bat egitea. Biek ala biek geurea bezalako gizarteetan egun ditugun erronkei aurre egingo diete, eta 2013-2020. aldirako Osasun Planak zehaztutako irizpideei erantzuten diete.

Integrazio-prozesu honek gure herritarren osasun-mailetan eragin handia duten eragile askoren esku hartzea eskatzen du.

Ildo horretatik, esparru soziosanitarioarekin batera egiten den lana oinarritzko eta beharrezko euskarria da. Azken urteetan egin diren aurrerapenetako bat partekaturiko informazio-sistemen eta adosturiko balorazio-tresnen erabilera da.

Halaber, esparru komunitarioagoan dabilzan eragileek ere gero eta garrantzi handiagoa bereganatu dute gure biztanleen osasunari dagokionez. Kontuan izan behar da, gainera, herritarrek direla aliatu nagusia prozesu sanitario konplexu honen barruan; hori dela-eta, osasunaren arloan ahalduntzera bideratu behar dira indarrak.

OSI – Organización Sanitaria Integrada

Organizaciones que en estos últimos tiempos están en pleno cambio cultural, a fin de prestar una asistencia con calidad y acorde a las necesidades actuales de la población.

En concreto, siguiendo la estrategia establecida por el Departamento de Salud, Osakidetza está avanzando hacia una mejora de la atención integrada que se desarrolla mediante dos líneas de trabajo:

Por un lado, la consolidación del funcionamiento de las organizaciones sanitarias integradas, que recogen una única estructura de gobierno tanto para la atención hospitalaria como para la atención primaria.

Y por otro lado, la integración clínico-funcional consistente en la creación de rutas asistenciales entre los dos niveles de atención así como la implicación con el sector sociosanitario, la salud comunitaria y el propio paciente.

En esta atención integrada sigue cobrando especial importancia el desarrollo del Plan de Atención Integrada de Euskadi, como principal estrategia para enfrentarnos a retos como el envejecimiento, la cronicidad o la dependencia.

Junto a éste, la implementación del Plan de Cuidados Paliativos y la realización de un Plan de Oncología para los próximos años tratarán de hacer frente a dichos retos que están ya presentes en sociedades como la nuestra y responden a los criterios marcados por el Plan de Salud 2013-2020.

El proceso de integración cuenta necesariamente con la intervención de numerosos agentes que tienen un alto impacto en los niveles de salud de nuestra ciudadanía.

En este sentido, el trabajo coordinado con el ámbito sociosanitario es un pilar fundamental y necesario. La utilización de sistemas de información compartidos y de herramientas de valoración consensuados son algunos de los avances que se están teniendo estos últimos años.

Así mismo, otros agentes de nivel más comunitario comienzan a jugar un papel cada vez más destacado en relación a la salud de nuestra población. Hay que tener en cuenta también, que la ciudadanía es el principal aliado en todo este complejo proceso sanitario por lo que gran parte de los esfuerzos han de estar destinados a su empoderamiento en salud.

Ezin dugu ahaztu Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zabaltzeak asistentzia hobetzeko aukera dakarrela, bai eta maila eta sistema desberdinen arteko koordinazio hobea ere, sistemaren zatiketaren eragin negatiboak ekidinez: Osabide Global, E-rezeta, osasun karpeta, telemedikuntza eta beste hainbat aplikazio profesionalen arteko eta herritarrekiko lankidetzaprozesuak sustatzen laguntzen ari diren tresnetako batzuk dira.

Neurriok kultura-aldaketa bat lortu nahi dute gure herritarren osasunaren kudeaketan, arretaren hobekuntza eta sistema publikoaren jasangarritasuna bermatuz.

Zerbitzu-erakundearen egitura horrez gain, Osakidetza izaera juridiko propioa duten beste erakunde-egitura batzuen laguntza du ikerketaren eta berrikuntzaren arloan, hala nola: BIOEF-Osasun Berrikuntza eta Ikerketaren Euskal Fundazioa, BioDonostia, BioCruces, BioAraba eta Kronikune. Horiek guztiak estrategia orokorraren garapenean parte hartzen ari dira.

1.2. Gizarte-funtsa.

Gizarte-funtsa honela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAPV	100
GUZTIRA TOTAL	100

1.3. 2018ko ekitaldiko helburuak.

2018ko ekitaldirako Helburuak lortzeko, Osasun Sailak XI. Legealdirako aurkeztutako Ildo Nagusietan garatutako eskemarekin jarraitzen dugu, Osasun Plana erreferentziako oinarri izanik; hau da, Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020: Osasuna, Pertsonen Eskubidea Guztion Ardura eta abar oinarri izanik.

2018ko ekitaldiko helburuak aurrez aipaturiko kultura-aldaketan sakontzen jarraitzea bideratuak daude, eta Integrazio Asistentziala azpimarratzen da.

Hartarako, hainbat tresna erabili dira elementu bideratzaile gisa: estratifikazioa, historia kliniko bakarra, pazientearen ahalduntzea, elkarlan soziosanitarioa, ESlen sendotzea (erakunde sanitario integratuak), lidergo klinikoa eta ibilbide asistentzialen kudeaketa.

Hausnarketa estrategiko hori hiru premisatan oinarritzen da:

No podemos olvidar que la eclosión de Tecnología de la Información y comunicación supone una oportunidad para la mejora asistencial, y mejor coordinación entre los diferentes niveles y sistemas evitando las negativas consecuencias de una fragmentación del sistema: Osabide Global, E-rezeta, carpeta de salud, la telemedicina... forman parte de este conglomerado de herramientas que están ayudando a fomentar los procesos de colaboración tanto entre profesionales como con la ciudadanía.

Todo este conjunto de medidas tiene como finalidad lograr un cambio cultural en el manejo de la salud de nuestra población garantizando la mejora de la asistencia así como la sostenibilidad del sistema público.

Además de esta estructura de organizaciones de servicios, en el ámbito de la Investigación e Innovación, Osakidetza cuenta con el apoyo de otras estructuras organizativas como: la Fundación Vasca de Innovación e Investigación sanitaria-BIOEF, Biodonostia, BioCruces, BioAraba y Kronikune. Todos ellos participando en el desarrollo de la estrategia general.

1.2. Fondo Social.

El Fondo social se distribuye de la forma siguiente:

1.3. Objetivos del ejercicio 2018.

En la elaboración de los Objetivos para el ejercicio 2018, se continúa con el esquema desarrollado en la presentación de las Líneas Generales del Departamento de Salud para la XI Legislatura, teniendo como base referencial el Plan de Salud: Políticas de Salud para Euskadi 2013-2020: Osasuna, Pertsonen Eskubidea Guztion Ardura.

Los objetivos de este ejercicio 2018, están orientados a seguir profundizando en el cambio cultural mencionado anteriormente, en el que se incide la Integración asistencial.

Para ello se han utilizado diversas herramientas, elementos facilitadores: estratificación, historia clínica única, empoderamiento del paciente, colaboración sociosanitaria, consolidación de OSI's (organizaciones sanitarias integradas), liderazgo clínico y de gestión y rutas asistenciales.

Tres son las premisas que sustentan dicha reflexión estratégica:

Gaixotasunaren ikuspuntua aldatzeko eta osasuna arretagune nagusitzat jotzeko beharra.

Aldaketa demografikoa. Euskadik biztanleria zahartuta dauka; herritarrek osasun-arazo kroniko gehiago dituzte, eta, ondorioz, mendetasun handiagoa dute zainketekiko.

Baliabide ekonomikoak mugatuak dira, eta euskal gizartearen eskaerei erantzuna ematen jarraitu ahal izateko beharrezkoa da sistemaren jasangarritasunean aurrera egitea, formula berriak bilatu eta baliabideak optimizatuz, kalitatezko osasun-zerbitzu publiko eta unibertsalari eusteko.

Hartarako, erakundea bera osatzen duten pertsonen jakintza, konpromisoa eta parte-hartzea dauzka Osakidetza, baita ikerketa eta berrikuntzaren sustapen eta garapena ere.

Osakidetzaren printzipio aktiboa erakundea osatzen duten profesionalak direnez, bereziki garrantzitsua da prestakuntza kudeatzeko eredu estrategiko bat garatzea, kualifikazio ezin hobea indartzeko elementu gisa.

Horrekin batera, langileen euskalduntze-prozesuaren sustapena tresna garrantzitsua da, Erakundeak asistentziaren kalitatearekin eta pertsonekin duen konpromisoa betetzeko.

lax egindako lanaren ondoren, parte-hartzea eta elkarlana bultzatzen jarraituko dugu, Osakidetzaren eraldaketarako funtsezko balio gisa. Hobekuntza- eta berrikuntza-proposamenak biltzea eta kideen planteamenduetara beti irekirik dagoen Erakundearekiko atxikimendu-sentimendua sendotzea dira helburuak.

Era berean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko eta genero-ikuspuntua Erakundearen esparru guztietan txertatzeko erronka dela-eta, konpromisoa hartu behar dugu Berdintasun Plana Osakidetzaren baitan diseinatzeko, onartzeko eta hedatzeko.

Bestalde, enpleguaren kalitatean aurrera egitearen ildotik, 2018an 2016-17ko Lan Eskaintza Publikoa garatzen eta lekualdaketen lehiaketekin aurrera egiten jarraituko dugu, eta Aldi baterako Kontrataziorako Akordio berria egingo da.

Osakidetzak gizartearekin duen ezinbesteko konpromisoa adierazten du: euskal biztanleriaren osasuna hobetzen eta babesten laguntzeko osasun-zerbitzu publikoak eskaintzea unibertsaltasun, elkartasun, berdintasun, kalitate, gardentasun eta hiritarren partaidetzaren irizpideei jarraikiz, kudeaketa jasangarri eta berritzailearen bitartez, hartarako kualifikazio altuko profesionalak izanez eta pazientearen eta osasun-eragile desberdinen arteko elkarlana bilatuz.

Necesidad de cambiar de perspectiva de la enfermedad y contemplar la salud como el principal centro de atención.

Cambio demográfico, Euskadi tiene una población más envejecida con un mayor número de problemas de salud crónica, y, ligado a ello, una mayor dependencia en sus cuidados.

Los recursos económicos son limitados, y para seguir dando respuesta a la demanda y requisitos de la sociedad vasca, es necesario avanzar en la sostenibilidad del sistema buscando fórmulas y optimizando los recursos, con el objetivo de mantener un Servicio de Salud pública, universal y de calidad.

Para ello, Osakidetza cuenta con el conocimiento, compromiso y participación de las personas que la componen así como de la promoción y desarrollo de la investigación e innovación.

Siendo los profesionales que la componen el principal activo de Osakidetza, adquiere especial relevancia el desarrollo de un modelo estratégico de gestión de la formación como elemento potenciador de una óptima cualificación.

Junto a ello, incentivar los procesos de euskaldunización del personal se presenta como una importante herramienta dirigida a cumplir el compromiso de la Organización con la calidad de la asistencia y con las personas.

Tras el trabajo realizado durante el pasado año, vamos a seguir impulsando la participación y la colaboración como valores fundamentales para la transformación de Osakidetza. Se pretende recoger propuestas de mejora e innovación y reforzar el sentimiento de pertenencia a una Organización que siempre está permeable a los planteamientos de quienes la componen.

Al mismo tiempo, el reto de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres y de integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la Organización nos lleva a asumir el compromiso de diseñar, aprobar y desplegar el Plan de Igualdad en el seno de Osakidetza.

Por otra parte, en la línea de avanzar en la calidad del empleo, en 2018 se va a continuar con el desarrollo de la Oferta Pública de Empleo 2016-17, se va a elaborar un nuevo Acuerdo de Contratación Temporal y se seguirá avanzando con los concursos de traslados.

Osakidetza manifiesta su ineludible compromiso con la sociedad desde la definición de su misión a proveer de los servicios sanitarios públicos para contribuir a la mejora y protección de la salud de la población vasca bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad, transparencia y participación ciudadana, a través de una gestión sostenible e innovadora, contando para ello con la alta cualificación de sus profesionales y buscando la colaboración del paciente y de los diferentes agentes de salud.

Gizarteak gero eta itxaropen handiagoak ditu bere osasunari dagokionez, gero eta informatuago dago, eta eraginkortasun handiagoa nahi du baliabide publikoen kudeaketan. Gizarte horren beharrezanekin ere konprometitu dago, bada.

Hartarako, aldaketa soziodemografikoak eta familia-egiturak bistatik galdu gabe, teknologia medikoen garapenak dakarren gastu-igoerari erreparatu, Osakidetza kudeaketa-metodoetan berritu beharra dauka, Euskadiko Osasun Sistema osoaren jasangarritasuna bermatu ahal izateko.

Pertsonak dira sistemaren ardatz: deskribatuta oinarritzen den sistema, hain zuzen ere. Hala, pertsonen osasun-beharrak asebetetzea ahalbidetzen duten efizientzia-maila handienak lortu nahi ditu, berrikuntza eta hobekuntza etengabea sustatuz, sistema emaitzak lortzera bideratuz, euskal gizartearekiko eta beraien buruekiko ekintzetan arduratsu jokatu duten erakunde eta profesionalak garatuz.

Bere ildo propioei jarraiki, hainbat erakundetako gizarte-ongizateko sailekin elkarlanean ari da Osakidetza, osasun-beharrizanei era koordinatuan erantzuteko, esparru sozial eta sanitarioko sektoretan dauden eragileen artean ekintza bateratuak adostu eta gauzatuz, arreta sanitario eta soziosanitario osoa eskaintzeko, herritarren onurarako.

Bere helburu guztiak lortzeko, Osakidetza sei ildo nagusiak garatzen jarraituko du.

1. Pertsonak, ardatz nagusia eta osasun arloko desorekei aurre egitea.
2. Osasuna prebenitzea eta sustatzea.
3. Zahartzea, kronikotasuna eta mendekotasuna.
4. Osasun sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa.
5. Langileak.
6. Berrikuntza eta ikerketa.

2. 2017AN EGINDAKOEN ARTEKO AIPAGARRIENAK

Hona hemen 2017ko ekitaldiko helburuen betetze-maila, ekainaren 30era bitarte:

Y también está comprometida a dar respuesta a una sociedad con mayores expectativas en relación con su salud, cada vez más informada y con una mayor exigencia con respecto a la eficacia y a la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Por ello, sin perder de vista los cambios socio-demográficos, y las estructuras familiares, así como el incremento de gasto provocado por el desarrollo que las tecnologías médicas exigen, Osakidetza asume la responsabilidad de innovar en los métodos de gestión para garantizar la sostenibilidad del conjunto del Sistema de Salud de Euskadi.

De esta manera, se prioriza a las personas como eje central del sistema, un sistema basado en los principios descritos, que aspira a lograr los máximos niveles de eficiencia que permitan satisfacer las necesidades de salud de las personas, promoviendo la innovación y la mejora continua y orientando el sistema a la obtención de resultados desarrollando organizaciones y profesionales con responsabilidad hacia sus actuaciones ante la sociedad vasca y ante ellos mismos.

Siguiendo sus propias directrices, Osakidetza trabaja para dar respuesta a las necesidades de salud coordinadamente con las áreas de bienestar social de las distintas Instituciones acordando y desplegando acciones conjuntas entre los actores implicados de los sectores sanitarios y sociales, para prestar una atención sanitaria y socio sanitaria sin fragmentaciones y en beneficio de la ciudadanía.

Para alcanzar todos sus objetivos Osakidetza trabajará desarrollando las seis Líneas Generales siguientes:

1. Las personas, como eje central y las desigualdades en salud.
2. La prevención y la promoción de la salud.
3. El envejecimiento, la cronicidad y la dependencia.
4. La sostenibilidad y la modernización del sistema sanitario.
5. Los profesionales del sistema sanitario.
6. La innovación e investigación en ciencias de la salud.

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

Grado de cumplimiento de los objetivos 2017 a 30 de junio de 2017:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. PERTSONAK. OSASUN-SISTEMAREN ARDATZ NAGUSIA</p> <p>Kalitatezko zerbitzua eskaintzeko eta segurtasun klinikoa bermatzeko lan egin da, bai eta herritarren parte-hartzea sustatzeko ere, eta jardueraren erdigunean asistentzia sanitarioa egon arren, osasuna sustatzearen eta prebentzioaren aldeko kulturaren lan egiten jarraituko da.</p> <p>1.1. Herritarren osasuna babestea unibertsaltasun, elkartasun, ekitate, kalitate eta parte-hartze irizpideak kontuan hartuta.</p> <p>1.1.1. Euskadiko biztanleriak transplante programarako sarbide unibertsala izatea, eta dohaintza-transplante prozesuaren kalitatea kontrolatzeko sistemak ezarri eta eguneratzea.</p> <p> Emaile potentzialak. 150</p> <p> Emaile errealak. 82</p> <p> Prestakuntzaren edizio berria: emaile bizien giltzurruneko transplantea.</p> <p> Giltzurrun-transplantea eta emaile bizia mantentzea. 104/9</p> <p> Gibel-transplanteak mantentzea. 46</p> <p> Prestakuntzaren edizio berria: Zelula ama hematopoietikoak eman eta transplantatzea.</p> <p> Ehunen dohaintza mantentzea (korneak). 86</p> <p> Zilbor-hesteko odolaren (ZHO) bilketa mantentzea. 254</p> <p> Hezur-muineko emaileak mantentzea. 1.426</p> <p> Hezur-muineko transplanteak sustatzea. 22</p> <p>1.1.2. Hiesa eta gaixotasun psikiatrikoak dituztenen estigma, diskriminazioa eta desberdintasuna gutxitzea.</p> <p>2017ko apirilaren 11ko AGINDUA argitaratu da, Osasuneko Sailburuarena, EAEn GIBa/hiesa, C hepatitis (CH) eta sexu-transmisiozko infekzioak (STI) prebenitzeko eta kontrolatzeko planak garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei laguntzak emateko deialdia egiten duena.</p>		<p>1. LAS PERSONAS. EJE CENTRAL DEL SISTEMA DE SALUD</p> <p>Se ha trabajado en ofrecer un servicio de calidad y en afianzar la seguridad clínica, en promover la participación ciudadana y aunque el centro de la actividad es la asistencia sanitaria se seguirá trabajando en la cultura de promoción y la prevención de la salud.</p> <p>1.1. Proteger la salud de las personas-ciudadanos bajo los principios de universalidad, solidaridad y equidad.</p> <p>1.1.1. Asegurar el acceso universal de la población de Euskadi a los programas de trasplante actualizando y estableciendo sistemas de control de calidad en el proceso de donación.</p> <p> Donantes potenciales.</p> <p> Donantes reales.</p> <p> Nueva edición de formación: Trasplante renal de Donante vivo.</p> <p> Mantenimiento de trasplante renal y de donante vivo.</p> <p> Mantenimiento de trasplantes hepáticos.</p> <p> Nueva edición de formación: Donación y trasplante de progenitores hematopoyéticos.</p> <p> Mantenimiento de donación de tejidos (córneas).</p> <p> Mantenimiento de recogida de sangre de cordón umbilical (SCU).</p> <p> Mantenimiento de donantes de médula ósea.</p> <p> Potenciar los trasplantes de médula ósea.</p> <p>1.1.2. Reducir el estigma y discriminación y las desigualdades en los enfermos de SIDA y en la enfermedad psiquiátrica.</p> <p>Se ha publicado la ORDEN de 11 de abril de 2017, del Consejero de Salud, por la que se convocan ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones de transmisión sexual (ITS) en el País Vasco.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Herritarrei zuzendutako informazioa eta prestakuntza sustatu dira, GIBari eta sexu-transmisiozko gaixotasunei dagokienez, bitarteko tradizionalak zein digitalak erabiliz, bai liburuxken bai Osakidetzako web orriaren bitartez.</p> <p>Urte amaieran ebaluatuko da.</p> <p>1.2. Osasun-sistemaren kalitatea handitzea, pazienteen zerbitzua hobetzeko, batik bat segurtasun klinikoan.</p> <p>1.2.1. Prozesu asistentziala ikuspegi integraletik abiatuta garatzea, hobekuntzarako nagusi diren prozesuak lehenetsiz (kardiologiakoak, arnasari dagozkionak, endokrinoak, neurologikoak, digestiokoak, nefrologikoak, osteoartikularrak, mina, eta abar) eta arreta pertsonalizatua ematea ebidentzian oinarritzen diren kontrastaturiko metodologia eta tresnak erabiliz.</p> <p>Minaren maneiuaren ekintza-plana Osakidetzan</p> <p>Parte-hartzea hainbat ekimenetan: Osakidetzan min kroniko eta akutuari buruzko II. jardunaldia antolatzea; minari buruzko oinarritzko online ikastaroa diseinatzea sistemako profesional guztiei zuzenduta. Minaren maneirako erizaintzako talde korporatiboan parte hartzea; CPari iradokizunak egitea mina ebaluatzeko adierazleenguruz.</p> <p>Lantalde bat sortu da, prestakuntza-programak epe labur eta ertainean diseinatzeko.</p> <p>1.2.2. Minbizia artatzeko diziplina anitzeko ereduia sustatzea, pazienteari arreta integrala eskaintzera bideraturik dagoena, eta diagnosi- eta terapia-aukerarik onena eskainiz baliabide asistentzialen koordinazioa erraztu eta laguntza psikosoziala kontuan hartzen duena.</p> <p>Murritzitu egin da erantzun-denbora diagnostikoaren prozesu osoan:</p> <p>Batez besteko erantzun-denbora, mamografia egiten denetik eta txostena igortzen den arte.</p> <p>Batez besteko erantzun-denbora, mamografia egiten denetik birbalorazioa egiten den arte.</p>	<p>7,3 EGUN/ DÍAS</p> <p>9,9 EGUN/ DÍAS</p>	<p>Se ha promovido la información y formación a la ciudadanía en relación al VIH y otras enfermedades de transmisión sexual utilizando tanto medios tradicionales como medios digitales a través tanto de la entrega de folletos como de la página web de Osakidetza.</p> <p>Evaluación a final de año.</p> <p>1.2. Aumentar la calidad del sistema sanitario para mejorar el servicio de los pacientes, especialmente en la seguridad clínica.</p> <p>1.2.1. Desarrollar el proceso asistencial con una visión integral, priorizando aquellos procesos más prevalentes para su mejora (cardiológicos, respiratorios, endocrinos, neurológicos, digestivos, nefrológicos, osteoarticulares, dolor, etc.) y la atención personalizada a través de metodologías y herramientas contrastadas y, apoyadas en la evidencia.</p> <p>Plan de acción sobre el manejo del dolor en Osakidetza</p> <p>Se participa en varias iniciativas; organización de la II jornada sobre el dolor crónico y agudo en Osakidetza; el diseño de un curso básico online sobre el dolor dirigido a todos los profesionales del sistema. Participación en el grupo de corporativo de enfermería en el manejo del dolor; realización de sugerencias al CP en relación a indicadores de evaluación del dolor.</p> <p>Se ha creado un grupo de trabajo que será el encargado de diseñar los programas formativos en el breve y medio plazo.</p> <p>1.2.2. Promover un modelo de atención al cáncer multidisciplinar, orientado a la atención integral del paciente, que ofreciendo la mejor opción diagnóstico-terapéutica facilite la coordinación de los diferentes recursos asistenciales y, tenga en cuenta el apoyo psicosocial.</p> <p>Se ha reducido el tiempo de respuesta en todo el proceso del diagnóstico:</p> <p>Tiempo medio de respuesta desde la realización de las mamografías, hasta la emisión del informe.</p> <p>Tiempo medio de respuesta desde la realización de las mamografías hasta la revaloración.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Batez besteko erantzun-denbora, balorazio diagnostikoa egiten denetik erreferentziako ospitaleko zita ematen den arte (BIRADS 4 eta 5 kasuak).</p> <p>Erreferentziako ospitalean izandako hitzordutik tratamendua hasi arteko igarotako batez besteko denbora (prozesu diagnostiko osoa barne).</p> <p>Onkologia-pazientearen tratamendurako konponbide korporatiboa txertatu da. (Farmazia Onkologia softwarea).</p> <p>1.2.3. Planifikazio- eta koordinazio-tresnen garapenean sakontzea, egoera terminalean eta/edo zainketa aringarrietan dauden gaixoen zaintza hobetu ahal izateko.</p> <p>15 ohe ezarri dira San Juan de Dios ospitaleko zainketa aringarrietan. Laguntza-prozesua ezarri da ESlen % 100ean. Zainketa Aringarrien Arreta Integralaren Planaren (PAICPAL) ereduaren 1. ebaluazioa.</p> <p>Banako Arreta Planaren (PIA) formulak hedatzea ESlen % 100ean.</p> <p>1.2.4. Profesionalen artean pazientearen segurtasunerako kultura sustatzea, sentsibilizazioaren, komunikazioaren eta prestakuntzaren bitartez.</p> <p>Osasun-asistentziarekin lotutako infekzioen prebentzio eta kontrola.</p> <p>Otsailaren 22an, Pazientearen Segurtasunari buruzko Osakidetzaren V. Jardunaldia burutu zen Vitoria-Gasteizen, eta Osakidetzako eta Osakidetzatik kanpoko erakundeetako 590 profesional bertaratu ziren.</p> <p>Lehen seihilekoan pazientearen segurtasunari buruzko online ikastaroaren edizio berria egin da, eta gaztelaniako eta euskarazko 500 plaza eskaini dira.</p> <p>INOZ batzordea (Infekzio Nosokomialak Zaintzeko eta Kontrolatzeko)</p> <p>«Isolamendu Protokoloa. Zerbitzu-erakunde integratuetan infekzioen transmisioa prebenitzeko gomendioak» izeneko protokoloa amaitu da.</p>	<p>3,4 EGUN/ DÍAS</p> <p>34,3 EGUN/ DÍAS</p>	<p>Tiempo medio de respuesta desde la valoración diagnóstica hasta la cita del hospital de referencia (casos BIRADS 4 y 5).</p> <p>Tiempo medio de respuesta desde la cita en hospital de referencia hasta el comienzo del tratamiento (incluye todo el proceso diagnóstico).</p> <p>Se ha implantado una solución corporativa para el tratamiento del paciente oncológico. (software de Farmacia Oncología).</p> <p>1.2.3. Profundizar en el desarrollo de instrumentos de planificación y coordinación para mejorar el cuidado de los pacientes en situación terminal y/o cuidados paliativos.</p> <p>Implantadas 15 camas paliativas en San Juan de Dios. Implantado proceso asistencial en 100% de las OSIs. 1ª Evaluación modelo PAICPAL (Plan de Atención Integral en Cuidados Paliativos).</p> <p>Despliegue formulario del Plan Individualizado de Atención (PIA) en 100% de las OSIs.</p> <p>1.2.4. Promover la cultura de la seguridad del paciente entre los profesionales a través de la sensibilización, la comunicación y la formación.</p> <p>Prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.</p> <p>El día 22 de febrero se llevó a cabo la V Jornada de Seguridad del Paciente de Osakidetza, en Vitoria-Gasteiz a la que acudieron 590 profesionales de Osakidetza y de organizaciones externas a Osakidetza.</p> <p>En el primer semestre se ha realizado una nueva edición del curso on-line de Seguridad del Paciente con una oferta de 500 plazas en castellano y euskera.</p> <p>Comisión INOZ (Infekzio Nosokomialak Zaintzeko eta Kontrolatzeko)</p> <p>Se ha finalizado el “Protocolo de Aislamientos. Recomendaciones para prevenir la transmisión de infecciones en las Organizaciones de Servicios Integradas”.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Multierrresistentzietekin lotutako proiektu berriak ugaritu izanarekin (Antibiotikoen Erresistentziaren Plan Nazionala eta Antibiotikoen Erabilera Optimizatzeko Programak) eta haiekin modu koordinatuan lan egiteko helburuarekin, prebalentziari buruzko azterlana atzeratu egin da.</p> <p>Gernu-infekzioaren prebalentziari buruzko azterlana garatu da, ospitaleko egonaldi ertain eta luzeko pazienteekin.</p> <p>INOZ aplikazioa</p> <p>INOZ aplikazio berria garatzea adostu da Informatika sailarekin, egungo aplikazioa ordezkatzeko, teknikoki zaharkituta baitago.</p> <p>Eskuen higieena</p> <p>Maiatzaren 5eko Higieenaren Nazioarteko Egunean parte hartu da, «Haien segurtasuna, zure eskuetan» poltsikorako eskuorri zabalgarria sortuz, zerbitzu-erakundeetan banatzeko.</p> <p>Jakinsarearen baitan, eskuen higieenari buruzko online ikastaroaren edizio berria abiarazi da, eta gaztelaniazko eta euskarazko 900 plaza eskaini dira.</p> <p>Kirurgia segurua</p> <p>Osabide Global-en baitako Segurtasun Kirurgikorako Egiaztatze-zerrenda berriak erabiltzeko gomendioen gida sortu eta hedatu da, eta OBI informatika-sistemaren bidezko datu-ustiaketa erraztu, zerbitzu-erakunde guztietan, aginte-koadro espezifiko bat eginez.</p> <p>Haurduntza, erditze eta erdiberriaroko arreta-prozesuko segurtasuna</p> <p>Protokolo hauek egin dira:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaioberri osasuntsuaren arreta. Jaioberriaren elikadura eta Erdiberriaroko arreta. Jaioberriaren segurtasun klinikoaren protokoloa ebaluatu eta berrikusi da. 		<p>Debido a la concurrencia de nuevos proyectos relacionados con las multirresistencias (Plan Nacional de Resistencias a Antibióticos, y Programas de Optimización de uso de Antibióticos) y con el fin de trabajar de forma coordinada con los mismos, se ha pospuesto la realización del estudio de prevalencia.</p> <p>Se ha desarrollado un estudio de prevalencia de infección urinaria en pacientes hospitalizados en media y larga estancia.</p> <p>Aplicación INOZ</p> <p>Se ha acordado con Informática el desarrollo de una nueva aplicación INOZ para sustituir a la actual aplicación técnicamente obsoleta.</p> <p>Higiene de manos</p> <p>Se ha participado en el día Internacional de la Higiene de manos del 5 de Mayo con la realización de un desplegable de bolsillo "Su seguridad pasa por tus manos" que se ha distribuido en las organizaciones de servicios.</p> <p>En el entorno de Jakinsarea se ha iniciado en el mes de Junio una nueva edición del curso on-line de Higiene de manos con una oferta de 900 plazas en castellano y euskera.</p> <p>Cirugía segura</p> <p>Se ha elaborado y difundido la guía de recomendaciones de utilización de los nuevos Listados de Verificación y Seguridad Quirúrgica (LVSQ) implantados en Osabide Global y se ha facilitado la explotación de datos a través del sistema informático OBI en todas las organizaciones de servicios con la elaboración de un cuadro de mandos específico.</p> <p>Seguridad en el proceso asistencial de gestación-parto-puerperio</p> <p>Se han realizado los protocolos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Atención al Recién Nacido Sano. Alimentación del Recién Nacido y Atención al Puerperio. Se ha evaluado y revisado el protocolo de Seguridad clínica del bebé.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1.2.5. Orientabide proaktiboa sustatzea segurtasun klinikoan, segurtasunari buruzko lantaldeen, arrisku-mapen analisiaren eta jakinarazpen-sistemak ezartzearen bidez.</p> <p>Pazientearen Segurtasun-arloak Jakinarazteko eta Ikasteko Sistema (PSAJIS)</p> <p>Bigarren sei hilekoan, segurtasuneko gorabeherak kudeatzeko ikastaroaren edizio berria egiteko asmoa dago, segurtasun-erreferenteei zuzendua.</p> <p>Intranet korporatiboaren bidez, eta zerbitzu-erakundeetako gorabeherak aztertu ondoren, «jardunbide egokiak» partekatzen dira, korporazio-mailan hedatzeko.</p> <p>1.2.6. Zentro bakoitzean planak garatzea sustatuko duten programa korporatiboak bultzatzea, laguntza-esparruan segurtasun klinikoaren maila hobetzera bideratuta, hauek berrmatuta: paziente bakoitza okerrik egin gabe identifikatzea, medikamentuen eta hemoderibatuen erabileraren segurtasuna, segurtasun kirurgikoa, osasun-arretari lotutako infekzio-arriskuaren minimizazioa, erorikoen ondoriozko lesioen eta presio-ultzeren arriskuen minimizazioa eta jardura asistentzialeko segurtasun erradiologikoa.</p> <p>Pazienteak okerrik egin gabe identifikatzea</p> <p>Pazienteak okerrik egin gabe identifikatzeko sistema sendotu da, akutuen eta egonaldi ertain/luzeko ospitalizazioen kasuan, identifikazioko eskumuturrekoa pazienteen % 100ean erabiliz.</p> <p>Pazienteak osasun-sistemarekin jardutean identifikatzeko jardunbide egokien gida zabaldu da.</p> <p>Medikazioa emateari lotutako jardunbide egokiak</p> <p>«Potasioa zain barnetik erabiltzeko jardunbide egokiei loturiko gomendioak» dokumentua bukatu da, eta hedatzeko zain dago.</p> <p>Intsulina eta antikoagulatzaileak erabiltzeko jardunbide egokien dokumentuak bukatzen ari dira.</p> <p>Transfusioen segurtasuna: odol eta ehunen emaile eta hartzaileak</p>		<p>1.2.5. Promover una orientación proactiva en seguridad clínica a través de grupos de trabajo sobre seguridad, análisis de mapas de riesgo e implantación de sistemas de notificación.</p> <p>Sistema de notificación y aprendizaje en seguridad del paciente (SNASP)</p> <p>En el segundo semestre se pretende la realización de una nueva edición del curso sobre gestión de incidentes de seguridad dirigido a referentes de seguridad.</p> <p>A través de la intranet corporativa y tras los análisis de incidentes realizados en las distintas organizaciones de servicios se comparten las “Buenas prácticas” que se considera se deben extender a nivel corporativo.</p> <p>1.2.6. Impulsar programas corporativos que promuevan el desarrollo de planes en cada centro, destinados a mejorar el nivel de seguridad clínica en el ámbito asistencial, garantizando la identificación unívoca de cada paciente, la seguridad en el uso de medicamentos y hemoderivados, la seguridad quirúrgica, la minimización del riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria, la minimización del riesgo de lesiones por caídas y úlceras por presión, y la seguridad radiológica en el transcurso de la actividad asistencial.</p> <p>Identificación inequívoca de los pacientes</p> <p>Se ha consolidado el sistema de identificación inequívoca de pacientes en hospitalización de agudos y media/larga estancia con la utilización en el 100% de los pacientes de la pulsera identificativa.</p> <p>Se ha difundido la Guía de Buenas prácticas en la identificación del paciente en los contactos con el sistema sanitario.</p> <p>Buenas Prácticas asociadas a la administración de la medicación</p> <p>Se ha finalizado el documento “Recomendaciones de buenas prácticas en el uso de potasio intravenoso” y está pendiente de difusión.</p> <p>Se están finalizando los documentos de buenas prácticas en el uso de insulinas y anticoagulantes.</p> <p>Seguridad transfusional: donantes y receptores de componentes sanguíneos y tejidos</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Txostenak lantzea eta hedatzea (urteko helburuaren % 50 egina).</p> <p>Gernu-kateterraren erabilerari lotutako gernu-traktuko infekzioak (GTI) murriztea</p> <p>Beharrezkoak ez diren gernu-zundaketak saihesteko asmoz, diziplina anitzeko lantalde batek lanean dihardu, protokoloak definitzeko:</p> <p>Argibide medikoak bateratzea eta protokoloan txertatzea.</p> <p>Gernu-zundaketaren ordezkio aukerak definitzea.</p> <p>Zundaketa-teknikarako jardunbide egokien dekalogo.</p> <p>Gernu-zundaketa zaintzeko jardunbide egokien dekalogo.</p> <p>Gernu-kateterra modu automatikoan kentzeko irizpideak definitzea.</p> <p>Hurrengo hiruhilekoan hedatuko da.</p> <p>1.3. Informazio eta arreta pertsonalizatu, oso eta kalitatezkoa ematea herritarrei.</p> <p>1.3.1. Osasun-zerbitzu berriei eta dagoeneko daudenei (ESl'ak, etxeko arreta, eta abar) buruzko gogobetasuna eta iritzia jasotzeko tresna berriak diseinatu eta erabiltzea; hartara, horiek hobetzeko.</p> <p>«Bularreko minbizia goiz detektatzeko 2017 programaren erabiltzaileen gogobetasun-mailari buruzko inkestaren» eremu-ikerketara egiteko lehiaketa publikoaren prozesua hasi da, 2017ko bigarren seihilekorako.</p> <p>Pazienteak eta Erabiltzaileak Atenditzeko Zerbitzuaren (PEAZ) kudeaketa korporatiboaren konponbidea txertatzen hasi da.</p> <p>1.3.2. Herritarrak osasun-karpeta bide telematikoz sartzea sustatzea.</p> <p>Osasun-karpetarako sarbidea hirugarrenentzat</p> <p>Hiru kolektibo sar daitezke:</p> <p>Hamasei urtetik beherako seme-alabak dituzten gurasoak.</p>	<p>1</p>	<p>Elaboración y divulgación de informes (realizado el 50% del objetivo anual).</p> <p>Reducción de infecciones del tracto urinario (ITU) asociadas al uso de catéter urinario</p> <p>Con el fin de evitar los sondajes urinarios innecesarios, se está trabajando con un grupo de trabajo multidisciplinar en la definición de los protocolos:</p> <p>Unificación e inclusión en el protocolo de las indicaciones médicas.</p> <p>Definición de alternativas al sondaje urinario.</p> <p>Decálogo de buenas prácticas para la técnica de sondaje.</p> <p>Decálogo de buenas prácticas para los cuidados del sondaje urinario.</p> <p>Definición de criterios para retirada automática de catéter urinario.</p> <p>Se difundirá el próximo trimestre del año.</p> <p>1.3. Dar a la ciudadanía una información y atención personalizada, completa y de calidad.</p> <p>1.3.1. Diseñar y utilizar nuevas herramientas para captar la satisfacción y opinión sobre servicios sanitarios nuevos o ya existentes (OSI's, atención domiciliaria...) que permitan la mejora de los mismos.</p> <p>Iniciado el proceso de concurso público para realizar el trabajo de campo de la "Encuesta de Satisfacción de Usuaris del Programa de detección precoz de cáncer de mama 2017" en el 2º semestre de 2017.</p> <p>Se ha iniciado la implantación de una solución para la Gestión Corporativa del Servicio de Atención al Paciente y Usuario (SAPU).</p> <p>1.3.2. Promover el acceso telemático a la Carpeta de Salud de la ciudadanía.</p> <p>Acceso a Terceros a la Carpeta de Salud</p> <p>Esto supone que tres colectivos puedan acceder:</p> <p>Progenitores con hijos menores de 16 años.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Bere kargura pertsonak dituzten legezko tutoreak.</p> <p>Helduen baimena duten pertsonak. Adibidez, seme-alabei baimena ematen dieten adinekoak, Osasun-karpetan sartu eta hitzorduak, tratamenduak, etab. kudeatu ditzaten.</p> <p>Jaioberrien programa eta osasun-karpeta</p> <p>Jaioberrien programa eta osasun-karpeta abian jarri dira amaetxea duten Osakidetzako ospitale guztietan. Hala, gurasoak ospitaletik ateratzen direnean, seme-alabaren Osasun-karpetarako sarbidea jada kudeaturik izango dute.</p> <p>Osasun-karpetaren funtzionaltasunak hiritarren eta Osakidetzako profesionalen artean hedatzeko kanpaina.</p> <p>Osasun-Karpetaren funtzionaltasun guztiak jasotzen dituzten eguneratutako 150.000 liburuxka eta 20.000 kartel banatu dira, Osakidetzako osasun-zentro eta ospitale guztietan.</p> <p>Olanak jarri dira gure zentroetako fatxadetan.</p> <p>Lehen Mailako Arretako emaginek karpeta inguruko informazioa txertatu dute erditzeko prestaketa-ikastaroetan. Osasun-Karpetaren bitartez umetokilepoko zitologiaren emaitza normalak bidaltzeko aukera ezartzen ari da.</p> <p>Osasun-Karpetaz arduratzen diren profesionalak izendatu dira ESI guztietan, ospitalean bat eta Lehen Mailako Arretan bestea.</p> <p>Profesionalei zuzendutako prestakuntza-saioak egin dira ESI guztietan. Batzuk aurrez aurreko formatua eta beste batzuk bideokonferentzia bidez.</p> <p>Osasun-Karpetaren inguruko kartelak jarri dira autobus-markesinetan, eta irratirako iragarki laburrak egin dira.</p> <p>1.4. Hiritarren parte-hartzea sustatzea.</p>		<p>Tutores legales de personas a su cargo.</p> <p>Personas autorizadas por una persona adulta. Ej. Ancianos que autorizan a sus hijos para que entren en su Carpeta de Salud a gestionarles citas, tratamientos, etc.</p> <p>Programa de Recién Nacidos y Carpeta de salud</p> <p>En todos los hospitales de Osakidetza con maternidad, se ha puesto en marcha el Programa de Recién Nacidos y Carpeta de Salud. Se trata de que los progenitores puedan salir del hospital con el Acceso a la Carpeta de Salud de su hijo ya gestionado.</p> <p>Campaña de Difusión de las funcionalidades de la Carpeta de Salud entre la ciudadanía y entre los profesionales de Osakidetza:</p> <p>Se han distribuido 150.000 folletos actualizados y 20.000 carteles con todas las funcionalidades de la Carpeta de Salud entre todos los centros de salud y hospitales de Osakidetza.</p> <p>Se han colocado Lonas en las fachadas de nuestros centros.</p> <p>Las matronas de atención primaria han incorporado a sus cursos de preparación al parto la información sobre Carpeta de Salud. También se está implantando el envío de resultados normales de Citologías de Cérvix a través de Carpeta de Salud.</p> <p>En todas las OSI se han designado profesionales Referentes de Carpeta de Salud, uno del hospital y otro de atención primaria.</p> <p>En todas las OSI se han realizado sesiones formativas dirigidas a los profesionales. Unas en formato presencial y otras en formato videoconferencia.</p> <p>Se han colocado carteles en marquesinas de autobuses y cuñas radiofónicas sobre Carpeta de Salud.</p> <p>1.4. Promover la participación ciudadana.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1.4.1. Erakunde, profesional eta herritarrekin komunikatzeko tresna berritzaileak garatzea, online zerbitzuekin, laguntza birtualarekin.</p> <p>APP berriak garatzea.</p> <p>Jada existitzen direnez gain, APP berriak garatu eta ezarri dira, besteak beste, Mi tratamiento/Nire Tratamendua izenekoa. Horren bidez, laguntza ematen da medikazioaren jarraibideak behar bezala betetzeko. Osakidetzako ataria, ospitalez kanpoko bihotz-geldialdien arreta. APP berrietan lanean ari gara.</p> <p>Programen Kudeatzaile Integrala.</p> <p>Programen Kudeatzaile Integrala izeneko plataforma bat abiarazi da, pazienteen telemonitorizazio-programa guztien kudeaketa ahalbidetzeko, modu integratu eta seguruago batean, Osakidetzako historia kliniko digitalaren (Osabide) baitan garatu baita. Beste programa batzuetarako ere erabili ahal izango da, besteak beste, Lehen Mailako Arretaren baitan programatutako ekintzen planetarako.</p> <p>Webguneko hitzordua.</p> <p>Aplikazio bat garatu da, familia-medikua/pediatra lanean ez dagoenerako, webaren bitartez zentro bereko beste profesional batekin hitzordua kudeatu ahal izateko.</p> <p>Aholku Sanitarioari dagokionez, eskaintzen diren zerbitzuez gain, bai hiritarrei (urteko 365 egunetan 24 orduz zuzenean deitzeko aukera) bai profesionali (paziente kronikoen zainketak jarraitzeko aukera), honako hauek gehitu dira:</p> <p>Zainketa aringarri kritikoen programa espezifikoa.</p> <p>Kirurgia handi anbulatorioaren pazienteak jarraitzeko programa.</p> <p>Alkohola eta adingabeak.</p> <p>Genero-indarkeria.</p> <p>Pertsona helduenganako tratu txarrak.</p>		<p>1.4.1. Desarrollar herramientas de comunicación innovadoras con instituciones, profesionales y ciudadanía, con servicios "on line", asistencia virtual.</p> <p>Desarrollo de nuevas APPs.</p> <p>Se han desarrollado e implantado nuevas app como Mi tratamiento/Nire Tratamendua que es una ayuda para seguir correctamente las pautas de la medicación que se suman a las ya existentes: Portal de Osakidetza, Atención ante una parada cardiaca extrahospitalaria. Se está trabajando en nuevas app que se irán implantando.</p> <p>Gestor Integral de Programas (GIP).</p> <p>Se ha puesto en marcha una plataforma llamada Gestor Integral de Programas (GIP) que nos permite la gestión de todos los programas de Telemonitorización de Pacientes de una manera más integrada y segura ya que está desarrollado dentro de la Historia Clínica Digital de Osakidetza (Osabide). Su uso también será posible para otros programas como los PAPS de atención primaria (planes actividad programadas).</p> <p>Cita web.</p> <p>Se ha desarrollado una aplicación para que cuando el médico de familia/pediatra esté ausente se pueda gestionar una cita con otro profesional del mismo centro por vía web.</p> <p>En lo que al Consejo Sanitario hace referencia, además de los servicios que ya se vienen prestando tanto a la ciudadanía (que puede llamar directamente las 24 horas del día los 365 días del año) como a los profesionales para el seguimiento y continuidad de cuidados de los pacientes crónicos, se han añadido:</p> <p>Programa específico de cuidados paliativos críticos.</p> <p>Programa de seguimiento de pacientes de cirugía Mayor Ambulatoria.</p> <p>Alcohol y menores.</p> <p>Violencia de género.</p> <p>Maltrato a personas mayores.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osasun Eskolak lanean dihardu partaidetzagune bat ezartzeko, pazienteez, bertan, beren «bizipenaren» inguruko informazioa eta testigantzak eman ditzaten, osasun-prozesuari dagokienez.</p> <p>2. OSASUNAREN PREBENTZIOA ETA SUSTAPENA</p> <p>2.1. Osasuna eta bizi-estilo osasuntsuak bultzatzea eta gaixotasunen prebentzioa sustatzea.</p> <p>2.1.1. Osasun-zentroak eta erakunde sanitario integratuak (ESI) osasuna eta osasunari lotutako bizi-baldintzak hobetzeko komunitateko programetan eta udaletako esku-hartzeetan integratzea.</p> <p>Osasun Komunitarioa</p> <p>Laugarren hiruhilekoan, lan komunitarioari lotutako 38 prozesuen jarraipena egitea planteatzen da, ESI eta Osasun Publikoko Eskualde guztietan. Prozesuok 2016an abiarazi ziren, 54 profesionali emandako ikastaroaren ondoren.</p> <p>«Osasunari ikuspegi komunitariotik ekiteko gida metodologikoa» izeneko dokumentua ESI guztietan banatzea aurreikusita dago irailerako.</p> <p>Prestakuntza-zerbitzu korporatiboarekin elkarlanean ari gara, komunitate gisa ekiteari buruzko oinarritzko online ikastaro bat diseinatzeke.</p> <p>Talde tekniko bat sortu da, Osasun Publikoaren Zuzendaritzarekin batera. Horren baitan, EAEko ekintza komunitarioek aurrera egin dezaten parte hartzen dugu: esparru komunitarioko jardunbide hobeko datu-basea garatzea, aktiboen mapa sortzea, newsletter bat diseinatzea eta garatzea, etab.</p> <p>2.2. Baheketako eta osasun-prebentzioko programak bultzatzea.</p> <p>2.2.1. Baheketa-programak mantendu eta optimizatzea nazioarteko estandarrak kontuan hartuta, bereziki bularreko minbiziaren eta koloneko minbiziaren kasuan, jaio aurreko baheketan eta jaioberrien sortzetiko gaixotasunen baheketan.</p> <p>Bularreko minbizia</p>		<p>Osasun Eskola está trabajando para incorporar un espacio de participación en el que los pacientes podrán incluir información y testimonios sobre su “experiencia” en relación a su proceso de salud.</p> <p>2. LA PREVENCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD</p> <p>2.1. Impulsar la promoción de la salud, los estilos de vida saludables y la prevención de la enfermedad.</p> <p>2.1.1. Integración de los centros de salud y organizaciones sanitarias integradas (OSI) en los programas comunitarios e intervenciones municipales de mejora de la salud y de las condiciones de vida relacionadas con la salud.</p> <p>Salud Comunitaria</p> <p>Se plantea hacer en el cuarto trimestre un seguimiento de los 38 procesos de trabajo comunitario realizados en todas las OSIs y Comarcas de Salud Pública que se comenzaron tras el curso impartido a 54 profesionales el pasado año 2016.</p> <p>Está previsto que se distribuya en todas las OSIs el documentos “guía metodológica para el abordaje de la salud desde una perspectiva comunitaria” en septiembre.</p> <p>Se está colaborando con el servicio corporativo de formación para el diseño de un curso básico online sobre el abordaje comunitario.</p> <p>Se ha creado un grupo técnico junto con la Dirección de Salud Pública en el que participamos para el avance de acciones comunitarias (Desarrollo de una base de datos de mejores prácticas en ámbito comunitario, realización de un mapa de activos, diseño y desarrollo de una newsletter, etc.).</p> <p>2.2. Potenciar programas poblacionales de cribado y de prevención de la salud.</p> <p>2.2.1. Mantener y optimizar los programas de cribado a estándares internacionales especialmente en el cáncer de mama y cáncer de colon, cribado prenatal y cribado neonatal de enfermedades congénitas.</p> <p>Cáncer de mama</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Programaren baitako jarduerak egin dira hiru lurraldeetan:</p> <p>Lehen sei hilekoak aste baliadun gehien duenez, urte osorako balioetsitako jardueraren % 50 baino gehiago egin behar da beti.</p> <p>Urtean deitu beharreko emakumeak. 97.142</p> <p>Aldebiko mamografiak. 73.276</p> <p>Parte-hartze tasa. % 75,4</p> <p>Birbalorazioen/erradiologia-proba osagarrien tasa. % 8,8</p> <p>Erreferentzia-ospitalera bideratutako kasuen tasa. % 0,9</p> <p>Detekzio tasa (detektatutako minbiziak, miaturiko mila emakumeko). % 4,7</p> <p>Bularren tratamendu kirurgiko kontserbadorearen tasa. % 88,2</p>		<p>Se han realizado actividades del programa en los tres territorios.</p> <p>El mayor número de semanas hábiles del 1er semestre supone realizar siempre una actividad superior al 50% de la estimada para el año.</p> <p>Mujeres a citar al año.</p> <p>Mamografías bilaterales.</p> <p>Tasa de participación.</p> <p>Tasa de revalorización-pruebas radiológicas complementarias.</p> <p>Tasa de derivación a hospitales de referencia.</p> <p>Tasa de detección (cánceres detectados por mil mujeres exploradas).</p> <p>Tasa de tratamiento quirúrgico conservador de mama.</p>
<p>2.2.2. Koloneko minbizia eta Down-en sindromea bahetzeko prozesuen ebaluazioa.</p>		<p>2.2.2. Evaluación de los procesos de cribado del cáncer de colon y el Síndrome Down.</p>
<p>Down sindromearen eta beste aneuploidia batzuen baheketa</p>		<p>Cribado Síndrome Down y otras aneuploidías</p>
<p>Programaren onarpenarekin jarraitu da. >% 99</p>		<p>Se ha continuado con la aceptación del Programa.</p>
<p>Down-en sindromea jaio aurretik detektatzearen tasa. >% 90,90</p>		<p>Tasa de detección de los casos de Síndrome de Down prenatalmente.</p>
<p>Fetuaren DNAREN erabileraren eraginkortasunari buruzko azterketa egin da, OSTEBArekin batera.</p>		<p>Realizado estudio corte efectividad, junto con OSTEBA, del uso de ADN fetal.</p>
<p>Kolon eta ondesteko minbiziaren baheketa</p>		<p>Cribado de cáncer colorrectal</p>
<p>Osakidetzako sare guztiko bigarren itzuliko finantzaketa urte amaieran ebaluatuko da.</p>		<p>La finalización de la segunda vuelta en toda la red de Osakidetza se evaluará a finales de año.</p>
<p>Parte-hartze tasak ebaluatzen ari gara, sexu, adin, bizileku, osasun-zentro eta gabezia-adierazlearen arabera, parte hartzeko desberdintasunak gutxitzea lortzeko (emakumeek gizonek baino gehiago parte hartzen dute eta gizonek minbizia izateko arrisku handiagoa dute; maila soziokultural baxuagoko pertsonak gutxiago parte hartzen dute).</p>		<p>Se están evaluando las tasas de participación según sexo, edad, lugar de residencia, centro de salud e índice de privación para conseguir disminuir las desigualdades en la participación (participan más las mujeres que los hombres y éstos tienen más riesgo de cáncer, participan menos las personas con nivel sociocultural más bajo).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Bahetze-kolonoskopien kalitatea ebaluatzen ari gara, Jardunbide Klinikoaren Giden (JKG) gomendioen arabera, kontrako ondorioak gutxitzeko.</p> <p>Europa, estatu eta erkidego mailako proiektuetan parte hartzen ari gara, ezagutzak eta jardunbide klinikoak hobetzeko.</p> <p>Osakidetzaren webgunea eguneraturik mantentzen da, herritarrentzat zein profesionalentzat.</p> <p>Talde multiprofesionalekin jarraitzen dugu (endoskopiak, anatomia patologikoa eta lehen mailako arreta).</p> <p>Minbiziaren Kontrako Espainiako Elkartearekin elkarlanean jarraitzen dugu.</p> <p>2.2.3. GIB/hiesa eta sexu-transmisiozko infekzioak.</p> <p>Ikastetxeetan «GIB/hiesaren, sexu-transmisiozko infekzioen eta nahi gabeko haurdunaldien prebentzio sexuala» programarekin jarraitzea.</p> <p>Materiala ikasturtea hastean banatzen da, hau da, irailean, eta, hortaz, urte-amaieran egiten da ebaluazioa.</p> <p>2.2.4. GIB bidezko infekzioaren diagnostiko goiztiarra bultzatzea, GIB probak egitea sustatuz.</p> <p>Hiesa prebenitzeko programak garatzen jarraitu da, farmazietan, GKEen lokaletan eta presondegietan, bide parenteraleko droga-erabiltzaileei zuzenduta.</p> <p>GIB eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko kanpainak egiten jarraitu da, kartelak, Osakidetzako eraikinetako kanpoko hormetako olana handiak eta Internet erabiliz.</p> <p>Helburu epidemiologikoak</p> <p>GIB bidezko infekzioak (datuak urte-amaieran biltzen dira).</p> <p>GIB duten gaixo berriak (urte amaierako datuak).</p> <p>Heriotza-tasa (urte amaierako datuak).</p> <p>2.2.5. Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) sustatzea gizarte-egoera ahuleneko herritarren artean, eta lehen mailako arretako pediatriako mediku eta erizainen elkarlana bilatzea.</p>		<p>Se está evaluando la calidad de las colonoscopias de cribado acordes a las recomendaciones de Guías de Práctica Clínica (GPC) para minimizar los efectos adversos.</p> <p>Se está participando en proyectos europeos, estatales y autonómicos para mejorar los conocimientos y prácticas clínicas.</p> <p>Se mantiene actualizada la web de Osakidetza para personas y profesionales.</p> <p>Se continúa con los grupos de trabajo multiprofesionales (endoscopias, anatomía patológica y atención primaria).</p> <p>Se continúa colaborando con la Asociación Española Contra el Cáncer.</p> <p>2.2.3. VIH/SIDA y de las infecciones de transmisión sexual.</p> <p>Implicación y mantenimiento de los centros educativos en el programa "Prevención sexual del VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado".</p> <p>La distribución del material se realiza al inicio del curso escolar, es decir en septiembre, por lo que la evaluación se realiza a final de año.</p> <p>2.2.4. Promover el diagnóstico precoz de la infección por VIH, promocionando la realización de las pruebas de VIH.</p> <p>Se ha continuado con el desarrollo de programas de prevención de sida dirigidos a usuarios de drogas por vía parenteral en el ámbito de las farmacias, locales de ONG's y centros penitenciarios.</p> <p>Se ha continuado realizando campañas de prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual a través de cartelería, grandes lonas en fachadas exteriores de edificios de Osakidetza y de Internet.</p> <p>Objetivos epidemiológicos</p> <p>Infecciones por VIH (los datos se recogen a fin de año).</p> <p>Pacientes de SIDA nuevos (datos fin de año).</p> <p>Mortalidad (datos fin de año).</p> <p>2.2.5. Promover el Programa de Atención Dental Infantil (PADI) en la población más desfavorecida y buscar la colaboración de médicos enfermeras de pediatría de atención primaria.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Programarekin orain arte bezala jarraitzen da, egungo haur-biztanleriara egokituz.</p> <p>Xede-populazioa.</p> <p>Ekainaren 30era arte lortu den estaldura. Urte amaieran egingo da behin betiko ebaluazioa.</p> <p>Artatutako biztanleria</p>	<p>194.367</p> <p>% 37,71</p> <p>73.303</p>	<p>Se continúa con el programa como hasta ahora, adaptándolo a la población infantil actual.</p> <p>Población diana.</p> <p>Cobertura alcanzada hasta el 30 de junio. Evaluación definitiva a final de año.</p> <p>Población atendida.</p>
<p>3. ZAHARTZEA, KRONIKOTASUNA ETA MENDEKOTASUNA</p> <p>2017ko ekitaldian, gaixotasun kronikoak eta mendekotasuna tratatzen jarraitu dugu.</p> <p>Osasun Eskolaren inguruan, honako jarduera hauek egin dira:</p> <p>«Mendekotasuna duten pertsonen zainketak» izeneko atala sortu da, herritarrei azaltzeko presio-ultzerak nola saihestu.</p> <p>«Paziente Bizia-Paciente Activo» programaren esparruan, 61 tailer eskaini dira, eta 706 pertsonak jaso dute prestakuntza. Urritik abendura bitartean, 38 tailer gehiago programatu dira.</p> <p>«Arreta soziosanitariorako lehentasun estrategikoak 2017-2020. Funtsezko agenteen tailerra» kontraste-taldean parte hartu da.</p> <p>3.1. Arreta integratua sustatzea, osasun-erakundeen osasun-emaitzak eta eraginkortasuna hobetzeko, erakunde sanitario integratuen (ESI) eredia hedatuz.</p> <p>3.1.1. Pazientearen jarraipen asistentziala bermatzeko baliabide, tresna eta arreta-modalitate berri guztiak erabiltzea (Osarean, teknologia berriak, eguneko unitateak, laguntzen jarraitzeko unitateak, etxeko ospitalizazioa, egoitzak, tutelapeko ostatuak, presondegietak osasuna).</p> <p>Ospitale barruko mugikortasun-sistemak</p> <p>Mugikortasun- eta erizaintza-proiektua garatzea. Erakunde guztian ezarri beharreko eredia definitzea, 5. APPa garatzea. Oheen mapa.</p>		<p>3. EL ENVEJECIMIENTO LA CRONICIDAD, Y LA DEPENDENCIA</p> <p>Durante el ejercicio 2017 se ha seguido trabajando en dar respuesta a las enfermedades crónicas y a la dependencia.</p> <p>En el entorno de Osasun Eskola se han realizado las siguientes actuaciones:</p> <p>Se ha creado un apartado llamado “Cuidados a las personas dependientes” en el que se ha incluido la información para la ciudadanía sobre Prevenir las Úlceras Por Presión.</p> <p>En el marco del programa “Paciente Bizia-Paciente Activo” se han impartido 61 talleres con 706 personas formadas. Hay programados 38 talleres más de octubre a diciembre.</p> <p>Se ha participado en el grupo de contraste denominado “prioridades estratégicas de atención Sociosanitaria 2017-2020. Taller con agentes clave”.</p> <p>3.1. Impulsar la atención integrada para mejorar los resultados de salud y la eficiencia de las organizaciones sanitarias, extendiendo el modelo de Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI's).</p> <p>3.1.1. Utilizar todos los recursos, herramientas y nuevas modalidades de atención para garantizar la continuidad asistencial al paciente (Osarean, nuevas tecnologías, unidades de día, unidades de continuidad asistencial, hospitalización a domicilio, residencias, alojamientos tutelados, sanidad de centros penitenciario).</p> <p>Sistemas de movilidad intrahospitalaria</p> <p>Desarrollo del proyecto de movilidad y enfermería. Definición del modelo básico a implantar en toda la organización, desarrollo de la 5ª APP: Mapa de camas.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Erizaintzako APPak guztiz hedatu dira.</p> <p>Ettxeko ospitalizazioa</p> <p>Garatu da, eta OSABIDE INTEGRA konponbidearen ezarpen-fasean dago, historia klinikoa pazientearen etxean eskuratzeko gailu gisa.</p> <p>Softwarea amaituta dago, tabletak dituzten profesionalentzat eskuragarri eta abian.</p> <p>Larrialdiak</p> <p>Larrialdietako historia mugikorraren garapena. Sistema horren bidez, anbulantzia Osakidetzako beste zentro bat bilakatzen da, eta mugikortasun-zerbitzu batekin hornitzen da hori, komunikazio-elementuen bidez (router-ak).</p> <p>Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa</p> <p>Software komertzial bat erostea eta ezartzea, TGEEZren kudeaketa eraldatzeko (ODOLBIDE ordezkatzuz). Licitazioan.</p> <p>3.1.2. Lehen mailako arretaren eta ospitale-arretaren arteko integrazio-esperientzia eta -proiektu pilotuak zabaldu eta hedatzea, bai eta horiek gizarte-eremuarekin koordinatzekoak ere, hain zuzen ere, emaitza egokiak izan dituztenak; esaterako, ibilbide asistentzialen metodologia lehenetsitako laguntza-prozesuetan.</p> <p>Arreta integratuari buruzko esperientziak eta ezagutzak elkartrukatzeko foroak antolatzen ari dira lider klinikoen eta zerbitzu-erakundeetako kudeatzaileen artean. Horien baitan, jarduera hauek egin dira:</p> <p>Aurreikusitako jardunaldiekin lotutakoak:</p> <p>Euskadiko arreta integratuaren aurrerapausoak jardunaldia.</p> <p>Azaroaren 10erako jardunaldi bat diseinatzen ari da, gai hori landuko duen «Euskalit-en kalitatearen europar astearen» baitan.</p> <p>«Integraziorako jardunbide egokiak» jardunaldia (Vitoria-Gasteizen, azaroaren 23rako deitua).</p>		<p>Se encuentran desplegadas en su totalidad las apps de enfermería.</p> <p>Hospitalización a domicilio</p> <p>Se ha desarrollado y está en fase de implantación de la solución OSABIDE INTEGRA como dispositivo para disponer de HHCC (historia clínica) en domicilio del paciente.</p> <p>El software está finalizado, disponible y operativo para aquellos profesionales que disponen de tablets.</p> <p>Emergencias</p> <p>Desarrollo de la historia embarcada de Emergencias es un sistema que evoluciona a la ambulancia en un centro más de Osakidetza, dotando a la misma de un servicio de movilidad a través de elementos de comunicaciones (routers).</p> <p>Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos</p> <p>Adquisición e implantación de un software comercial, para evolucionar la gestión del CVTTH (sustitución ODOLBIDE). En licitación.</p> <p>3.1.2. Desplegar y extender las experiencias y proyectos piloto de integración entre atención primaria y la atención hospitalaria, así como las de coordinación de éstas con el ámbito social que hayan obtenido resultados adecuados, incluyendo ejemplos como la metodología de "rutas asistenciales" en procesos asistenciales priorizados.</p> <p>Se están organizando foros de intercambio de experiencias y conocimiento sobre la atención integrada entre líderes clínicos y gestores de las organizaciones de servicios llevando a cabo las siguientes acciones:</p> <p>En relación con las jornadas previstas:</p> <p>Jornada de "Avances en la atención integrada de Euskadi".</p> <p>Se está diseñando una jornada a celebrar el próximo 10 de noviembre en el marco de las "semana Europea de calidad de Euskalit" que abordará dicho tema.</p> <p>Jornada de "Buenas Prácticas en Integración". (Convocadas para el 23 de noviembre en Vitoria-Gasteiz).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>«Paziente Bizia-Paciente Activo 2017ri Omenaldia» jardunaldia (abendurako deitua).</p> <p>Txosten ugari egin dira nazio-mailan zein nazioartean: Osakidetzako Erizaintzako Jardunaldiak, kronikotasunari buruzko Oviedoko kongresua, arreta integratuaren berrikuntzei buruzko Eskoziako jardunaldia, arreta integratuari buruzko Irlandako nazioarteko kongresua. Horietan, arreta integratuaren inguruko Euskal Herriko esperientzia azaldu da.</p> <p>Hizlariei dagokienez, azken urteotan bezala parte hartu da EHUKo Osasun Publikoa Masterrean.</p> <p>3.1.3. Zeharkako planak diseinatzea gizarte-zerbitzuekin batera, desgaitasun intelektualean osasun mentala, psikogeriatria eta abar tratatzeko esparru soziosanitarioan, bai eta arreta goiztiarrea eta beste eremu batzuetan ere.</p> <p>Osabide Global egoitzetan</p> <p>Osabide Global edo Osabide Integra hedatu da egoitzetako 12.843`plazetara.</p> <p>RAI-CA. Balorazio soziosanitariorako tresna komuna</p> <p>RAI-CA hedatu da ESI guztietan, eta Programa Kontratuan ebaluatuko da.</p> <p>Koordinazio soziosanitarioko protokoloak</p> <p>Koordinazio soziosanitariorako protokoloak garatu dira erakunde sanitario integratu guztietan, baina formalizatzeke (udalen eta Osakidetzaren sinadura) eta hedatzeke daude oraindik.</p> <p>3.2. Informazio klinikoko sistema bateratua ezartzen eta finkatzen jarraitzea, historia klinikoa bakar eta elebiduna lortzeko.</p> <p>3.2.1. Laguntza-informazioko sistemak integratzea laguntza-eremuen eta gizarte-eragileen artean (LMHko Osabide, Osabide Global, Osanaia, historia farmakoterapeutikoa, historia soziosanitaria, email/hartzaileen datu-basea, osasun mentala, PADI, preskripzio unibertsaleko sistema...), laguntza ematen jarraitzeko prozesu berean.</p>	<p>% 68</p>	<p>Jornada de "Homenaje al Paziente Bizia-Paciente Activo 2017". (Convocada para diciembre).</p> <p>Se han realizado numerosas ponencias tanto a nivel nacional como internacional (Jornadas de enfermería de Osakidetza, congreso de cronicidad en Oviedo, jornada sobre innovaciones en atención integrada en Escocia, congreso internacional sobre atención integrada en Irlanda) presentando la experiencia del País Vasco en Atención Integrada.</p> <p>Se ha participado como años pasados a nivel de ponentes en el Master de salud Pública de la EHU/UPV.</p> <p>3.1.3. Diseñar planes transversales con servicios sociales para la atención en el ámbito sociosanitario de la salud mental de la discapacidad intelectual, la psicogeriatría, etc., y en otros ámbitos como la atención temprana.</p> <p>Osabide Global en Residencias</p> <p>Se ha desplegado Osabide Global u Osabide Integra sobre 12.843 plazas de residencia.</p> <p>RAI-CA. Instrumento común de valoración sociosanitaria</p> <p>Se ha desplegado el RAI-CA en todas las OSIs y se evaluará en Contrato programa.</p> <p>Protocolos de coordinación sociosanitaria</p> <p>Se han desarrollado protocolos de coordinación sociosanitaria en todas las Organizaciones sanitarias integradas, pero aún queda por finalizar su formalización (firma por parte de los ayuntamientos y Osakidetza) y despliegue.</p> <p>3.2. Avanzar en la implantación y consolidación del sistema de información clínica unificado, que tienda hacia una historia clínica única y bilingüe.</p> <p>3.2.1. Integrar los sistemas de información asistenciales entre los diferentes ámbitos asistenciales y agentes sociales (Osabide AP, Osabide Global, Osanaia, historia farmacoterapéutica, historia sociosanitaria, banco de datos donante-receptor, salud mental, PADI, sistema de prescripción universal...), para promover la continuidad asistencial bajo un mismo proceso.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Laguntzaren jarraipena eta erizainen arteko komunikazioa erraztu dira, Osanaia eremu hauetara hedatuz: Bloke kirurgikoa: sarrera gabeko kirurgia atala; operazio-gela eta anestesia ondoko suspertze atala; hemodialisia; heldu, pediatria eta jaioberri kritikoen unitateak (kritikoen unitateetarako aplikazio espezifikorik gabeko zerbitzuetan).</p> <p>Esparru horietan Osanaiak ezarpen-maila ezberdina izan du, zentroen arabera.</p> <p>Arrazoiketa klinikoa sustatzen jarraitu da, honako hauen bidez:</p> <p>NANDA-NOC-NIC taxonomien eguneraketa eta horien arteko erlazioak %80an.</p> <p>NANDA (North American Nursing Diagnosis Association).</p> <p>NOC (Nursing Outcomes Classification NOC, Erizaintzako emaitzen sailkapena.</p> <p>NIC (Nursing Interventions Classification NIC = Erizaintzako esku-hartzeen sailkapena).</p> <p>Osanaiaiko edukien egokitzapena, presio-ultzeren, erorikoen eta sarbide benosen arreta-protokoloen eguneraketei dagokienez. Etxeko ospitalizazioari eta neonatologiari buruzko edukia egokitzea.</p> <p>Erregistroak ebaluatu ondoren, kanpo-ikuskaritza korporatiboa, txostena eta dibulgazio-saioa erakundeekin, iazko emaitzekin konparatzeko.</p> <p>Osabide Globalen integrazioa hobetzeko ekintzak planifikatzen ari dira, beste profesional batzuei Osanaiaaren informaziorako sarbidea errazteko. Garatu beharreko hiru gadget identifikatu dira, eta garapen hori urteko bigarren sei hilabeterako programatu da.</p> <p>Gadget horiek Osabide Globaleko lantaldearekin adosten dira, historia kliniko elektronikoa erabiltzen duten profesionalentzat garrantzitsuak baitira.</p> <p>Tele-PU (presio-ultzerak) proiektua ezarri da ESI guztietan, osasun mentaleko sareetan izan ezik.</p>		<p>Se ha facilitado la continuidad asistencial y comunicación entre enfermeras, mediante la extensión de Osanaia a las siguientes áreas: Bloque quirúrgico (Ucsi, Quirófano y Urpa, Hemodiálisis, unidades de críticos de adultos y pediatría y neonatal (en servicios sin aplicación específica para unidades de críticos).</p> <p>El grado de implantación de Osanaia en estas áreas es variable en función de los centros.</p> <p>Se ha continuado fomentando el razonamiento clínico mediante:</p> <p>Actualización de las taxonomías NANDA-NOC-NIC y sus interrelaciones en un 80%.</p> <p>NANDA (North American Nursing Diagnosis Association).</p> <p>NOC (Nursing Outcomes Classification NOC, Clasificación de resultados de enfermería.</p> <p>NIC (Nursing Interventions Classification NIC = Clasificación de intervenciones de enfermería).</p> <p>Adecuación de contenidos de Osanaia en relación a las actualizaciones de protocolos de atención en UPP, caídas, accesos venosos. Adecuación de contenidos para Hospitalización a Domicilio y neonatología.</p> <p>Realizada la evaluación de los registros, auditoria externa corporativa, informe y sesión divulgativa con las organizaciones para su difusión comparativa de resultados con el año anterior.</p> <p>Se están planificando acciones orientadas a mejorar la integración con Osabide global para facilitar a otros profesionales el acceso a la información de Osanaia. Se identifican tres gadgets a desarrollar y se programa su desarrollo para el segundo semestre del año.</p> <p>Estos gadgets se consensuan con el equipo de Osabide Global por su relevancia para todos los profesionales que utilizan la HCE (historia clínica electrónica).</p> <p>Se realiza la implantación del proyecto Tele-UPP (UPP: úlceras por presión) en todas las OSIs excepto las redes de Salud Mental.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>«Mugikortasuna ohe-oinean» proiektua gutxienez bi ospitalizazio-unitatetan ezarri da sareko hamahiru ospitaletatik hamabitan, bi APPren erabileraren bidez. Ospitale pilotuetan APP guztiak hedatu dira ospitalizazio-unitate guztietan. Donostia, Gurutzeta eta Galdakao.</p> <p>3.2.2. Osabide Globalen garapena osatzea, eta laguntza-eremu guztietara hedatzea; esaterako, larrialdietara eta lehen mailako arretara.</p> <p>Historia soziosanitarioaren eredu garatuko da 2017ko bigarren seihilekoan.</p> <p>3.2.3. Informazioa ustiatzeko tresnak ezartzea, erabaki klinikoak eta kudeaketakoak hartzeko, bai eta adierazle baliodun eta fidagarriak garatzeko ere.</p> <p>OBI eta Osanaia esparru tematikoa erabiltzeko prestakuntza, erakunde guztietako teknikarientzat.</p> <p>Informazioa ustiatzeko tresnen doikuntzan lanean dihardugu, laguntza-prozesuen analisia ahalbidetzeko.</p> <p>Osanaia esparru tematikoa OBIn garatzeko ekintzak identifikatu dira, bigarren fasean. Agintekoadroa garatu da, erizaintza-zaintzetako emaitzen adierazleekin.</p> <p>3.3. Laguntza-maila eta -esparruen funtzioak berrorientatzea, osasun-zerbitzuak populazioaren osasun-beharrizantetara egokitzeko.</p> <p>3.3.1. Paziente kronikoaren arretan esku hartzen duten eragile eta profesionalak identifikatzea, laguntza-prozesuaren jarraikortasun eta kalitatea bermatzeko, eredu, tresna eta metodologia berrien bitartez.</p> <p>Integrasarea programa</p> <p>Integrasarea proiektuari dagozkion lan-arloak eta palankak garatu eta dinamizatzea. Hauek dira arloak: paziente ardatz duen arreta; kudeaketa-sistemak; paziente kronikoarentzako laguntza-eredua; osasun komunitarioko esku-hartzeen abordatzea eta koordinazio soziosanitarioa. Arlo guztietarako zeharkakoak diren bi palankak lidergo partekatua eta lankidetzeta dira.</p>		<p>El proyecto “movilidad a pie de cama” se ha implantado en al menos 2 unidades de hospitalización de 12 de los 13 hospitales de la red el uso de dos apps. En los hospitales piloto se han desplegado todas las apps en todas las unidades de hospitalización. Donostia, Cruces y Galdakao.</p> <p>3.2.2. Completar el desarrollo y despliegue de Osabide Global a todas las áreas asistenciales como por ejemplo, urgencias y atención primaria.</p> <p>Se desarrollará el modelo de historia sociosanitaria en el segundo semestre del 2017.</p> <p>3.2.3. Implementar herramientas de explotación de la información que permitan la toma de decisiones clínicas y de gestión, así como el desarrollo de indicadores válidos y fiables.</p> <p>Formación para la utilización de OBI y área temática de Osanaia para técnicos de todas las organizaciones.</p> <p>Se continúa trabajando en el ajuste de las herramientas de explotación de la información que puedan permitir el análisis de procesos asistenciales.</p> <p>Se han identificado acciones para el desarrollo de área temática de Osanaia en OBI en su segunda fase. Se desarrolla cuadro mando con indicadores de resultados de cuidados de Enfermería.</p> <p>3.3. Reorientar las funciones de los diferentes niveles y ámbitos asistenciales, para adecuar los servicios sanitarios a las necesidades de salud de la población.</p> <p>3.3.1. Identificar a los diferentes agentes y profesionales que intervienen en la atención del paciente crónico para garantizar la continuidad y calidad del proceso asistencial mediante la implantación de nuevos modelos, herramientas y metodologías.</p> <p>Programa Integrasarea</p> <p>Desarrollo y dinamización de los dominios de trabajo y palancas de impulso correspondientes al proyecto Integrasarea. Estos dominios son: atención centrada en el paciente; sistemas de gestión; modelo asistencial para el paciente crónico; abordaje de intervenciones en salud comunitaria y coordinación sociosanitaria. Las dos palancas transversales a todos los dominios son el liderazgo compartido y la colaboración.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Lehen fasea ISren dokumentuarekin amaitu da, eta, bertan, honako hauek jasotzen dira: prozesua, bost arloei buruzko gogoetak eta arlo bakoitzeko ekintza-plana. Arlo horiek etorkizuneko lan-ildoak zehaztu ditzakete, pertsonak ardatz dituen arreta integratuari dagokionez. Talde eta ESI guztien arteko topaketetan, komunikazioa eta elkarlana landu dira, eta 10 informazio-buletin argitaratu dira Osakidetzako sare guztiarentzat, horien bidez ondorioak hedatzeko.</p> <p>Pertsonak ardatz dituen arreta eta balio berriak definitzeko lanari ekin zaio. Pertsonak ardatz dituen arretaren aurrerapen bat egin zen, hori hedatzeko helburuarekin.</p> <p>Metodologia berriarekin eta elkarlanean hobekuntzak egiteko bi erronkak lehenetsi ziren.</p> <p>3.3.2. Paziente kronikoen beharrei arreta emateko beste aukera egoki batzuk garatzea, osasun-erakundeen arabera (kronikoen zentroak eta oheak).</p> <p>Laguntza-maila guztietako lau lantalde sortu dira, Patologia Anitzeko Pazientearen Arreta Planari ekiteko, paziente hauek lehenetsiz: 80 urte baino gehiagokoak, estratifikatuak eta Santiago Ospitaleko barne-medikuntzan ospitaleratuak egon direnak.</p> <p>Aurrerapenak egon dira, erakunde guztiak parte-hartzen ari baitira jarduketa berrien diseinuan eta ezarpenean, eta horiek, korporazio-mailan, patologia anitzeko pazienteen arretan erabil daitezke.</p> <p>Telemonitorizazioa hedatzen ari da ibilbide hauetan: bihotz-gutxiegitasuna, buxadurazko arnas gaixotasun kronikoa, zainketa aringarriak eta patologia anitzeko pazienteak. 3.170 paziente inguruk jaso dituzte onurak.</p> <p>Interkontsulta-kopurua (historia kliniko bakarraren bidez, Lehen Mailako Arretako eta ospitale-arretako klinikoaren artean ematen den informazio-trukea) urtez urte areagotu da, 63.000 interkontsulta gainditu arte.</p> <p>Zainketa aringarrien ibilbideari Design Thinking (DT) metodologiarekin ekitea</p>		<p>Se ha concluido la primera fase con el documento de IS que recoge el proceso llevado a cabo, las reflexiones sobre los 5 dominios y el plan de acciones en cada dominio que podrían marcar las futuras líneas de trabajo en la Atención Integrada Centrada en las Personas. Se ha trabajado en la comunicación y colaboración en los diferentes encuentros entre todos los grupos y OSIs y se han realizado 10 boletines de información para toda la red de Osakidetza, difundiendo todo lo concluido.</p> <p>Se ha abordado un trabajo de definición de Atención Centrada en las Personas, nuevos valores. Se realizó un “Avance ACP (atención centrada en las personas)” para difundirlo.</p> <p>Se priorizaron los dos retos para abordar mejoras con nueva metodologías y en colaboración.</p> <p>3.3.2. Desarrollar alternativas de atención adecuadas a las necesidades de pacientes crónicos dependiendo de las diferentes organizaciones sanitarias (centros y camas de crónicos).</p> <p>Se han creado 4 grupos de trabajo de todos los niveles asistenciales para abordar Plan de Atención al Paciente PPP (pluripatológico), priorizando mayores de 80 años, estratificados y que hayan tenido algún ingreso en el SAMI (medicina Interna del Hospital de Santiago).</p> <p>Se está avanzando con la participación de todas las organizaciones en el rediseño e incorporación de nuevas actuaciones que a nivel corporativo se pueden ir dando en el abordaje de los pacientes pluripatológicos.</p> <p>Se está desplegando la telemonitorización en las siguientes rutas; insuficiencia cardíaca, EPOC, paliativos y pacientes pluripatológicos. Los pacientes beneficiados rondan los 3.170.</p> <p>El número de interconsultas (intercambio de información que se produce entre los clínicos de Atención Primaria y Atención Hospitalaria a través de la historia clínica única) ha ido anualmente en ascenso superando las 63.000 interconsultas.</p> <p>Abordaje de la ruta de cuidados paliativos con metodología Design Thinking (DT)</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Araba ESIIn, DT metodologiarekin ekin zaie bi erronkari (zainketa aringarriak eta alta). Une honetan, 5 prototipo probatzen ari dira 5 ESItan (Ezkerraldea-Gurutzeta, Donostia, Barrualde-Galdakao, Bilbo-Basurto, Araba).</p> <p>«Altaren erabilera Osakidetzan» prozesua</p> <p>Abiapuntuko diagnostikoa egin da, eta, horretarako, erronka bakoitzerako txosten bat, lau diseinu-tailer bateratu eta ESI guztietako ekipo bakoitzaren banakako jarraipena egin dira. Horrez gain, esperientziak hedatu eta partekatu dira, ESI guztien arteko bi topaketetan.</p> <p>Ibilbide asistentzialak Osakidetzan</p> <p>Zentzu horretan, ekimen bat onartu da, ibilbide asistentzialen bilakaeran egondako aurrerapenak hautematen saiatzeko eta ibilbideen diseinurako metodologia-gida korporatibo bat sortzeko, erakundeentzat baliagarri izango dena.</p> <p>3.4. Erizaintzako eskumen-esparru berriak zabaltzea, profesionalak berrorientatuz, bereziki, ospitale-loturako profiletan eta lehen mailako arretako praktika aurreratuen profiletan.</p> <p>3.4.1. Erizaintzako lan aurreratua egiteko behar diren erizaintzako eskumen berriak identifikatzea.</p> <p>Pediatriako lehen irakaskuntza-unitate multiprofesionala akreditatu da.</p> <p>Osasun mentaleko bi irakaskuntza-unitate multiprofesional eskatu dira Bizkaian.</p> <p>Arabako pediatriako irakaskuntza-unitate multiprofesionala akreditatzeko zuzenketak egin dira.</p> <p>3.5 Pazienteei laguntzea nork bere gaixotasuna kudeatzeko, eta osasun-arloko profesionalei, autokudeaketa ahalbidetu dezaten.</p> <p>3.5.1. Paziente kronikoak eta senideak ahalduztzeko baliabideak antolatzea eta estrategiak sustatzea (Osasun Eskola sortu eta garatzea, eta, berau abiapuntu hartuta, nork bere gaixotasuna kudeatzea bultzatzeko programa eraginkorrak abiaraztea).</p>		<p>Se ha llevado a cabo en OSI Araba abordaje con metodología DT en dos retos (Paliativos y Alta). Ahora se están probando 5 prototipados en 5 OSIs (Ezkerraldea-Cruces, Donostia, Barrualde-Galdakao, Bilbao-Basurto, Araba).</p> <p>Proceso "Manejo del alta en Osakidetza"</p> <p>Se ha realizado, un diagnóstico de partida con la realización de un Informe para cada reto, 4 talleres conjuntos de diseño y seguimiento individualizado de cada equipo en cada OSI. Además se han difundido y compartido las experiencias en dos encuentros con todas las OSIs.</p> <p>Rutas asistenciales en Osakidetza</p> <p>Se ha aprobado una iniciativa en este sentido que tratará de conocer los avances producidos en la evolución de las diferentes rutas asistenciales para generar una guía metodológica corporativa para el diseño de rutas que sea útil a las organizaciones.</p> <p>3.4. Desplegar nuevos ámbitos competenciales de enfermería, reorientando a los profesionales, especialmente en los perfiles de enlace hospitalario y de práctica avanzada en atención primaria.</p> <p>3.4.1. Identificar nuevas competencias enfermeras necesarias para llevar a cabo una práctica de enfermería avanzada.</p> <p>Acreditada la primera unidad docente multiprofesional de pediatría.</p> <p>Solicitadas dos unidades docentes multiprofesionales de Salud Mental en Bizkaia.</p> <p>Realizadas las subsanaciones para la acreditación de la unidad docente multiprofesional de pediatría de Álava.</p> <p>3.5. Ayudar a los pacientes para la autogestión de su enfermedad y a los profesionales sanitarios para posibilitar esa autogestión.</p> <p>3.5.1. Fomentar estrategias y organizar los recursos para avanzar en el empoderamiento de los pacientes crónicos y familiares (creación y desarrollo de la Osasun Eskola-Escuela de Pacientes y desplegando a partir de ella programas eficaces para impulsar la autogestión de la enfermedad por parte de los pacientes).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osasun Eskola</p> <p>Ijitoei prestakuntza emateko jarduerak hasi dira dagoeneko, eta azken hiruhilekoan, onkologia-pazientearekin lotutako jarduerak hasiko dira. Bihotz-gutxiegitasuna duen pazienteari dagokionez, oraindik ere zenbait egokitzapen egin behar dira.</p> <p>«Paziente Bizia-Paciente Activo» programaren esparruan, 61 tailer eskaini dira, eta 706 pertsonak jaso dute prestakuntza. Urritik abendura bitartean, 38 tailer gehiago programatu dira.</p> <p>Webgunean osasun-eduki berriak sartu dira. Hain zuzen, «mendekotasuna duten pertsonen zainketak» izeneko atala sortu da, herritarrei presio-ultzera nola ekidin azaltzeko.</p> <p>Lehen Mailako Arretako profesionalak 8.025 aldiz erabili dute «Plan Prescribiendo Información – Aconsejando Salud» plana, 2015eko urritik, eta aurrerapen gero eta handiagoa izan du horrek. Urteko azken hiruhilekoan, informazio horren erabilera sustatuko da ospitale-arretako profesionalen aldetik.</p> <p>OEko (Osasun Eskola) Zuzendaritza Batzordeak ekainaren 9an onartu zuen OEko kudeaketa-ereduaren diseinu berria. Azken lauhilekoan ezarriko da.</p> <p>Erakundeen parte-hartzea aintzat hartzen eta horri mesede egiten dioten ekintzak azken lauhilekorako aurreikusi dira.</p> <p>Abendurako, jardunaldi bat antolatzea aurreikusi da, pazienteen ahalduntzearen esparruan.</p> <p>3.6. Farmazia-preskripzioa arrazionalizatzea, errezeta elektronikoa martxan jartzea eta farmazia-bulegoak osasun-eragiletzat jotzea.</p> <p>3.6.1. Errezeta elektronikoa (e-errezeta) maila guztietan ezartzea.</p> <p>Errezeta elektronikoa Osasun Sailaren eskumen-esparruan ezarri da.</p> <p>3.7. Erakundeetan, ongizate sozialaren alorrekin koordinazio soziosanitarioa sustatzea.</p>		<p>Osasun Eskola</p> <p>Ya se han iniciado acciones formativas con el pueblo gitano y en el último trimestre comenzarán las acciones relativas al paciente oncológico. En cuanto al paciente con insuficiencia cardíaca quedan por realizar algunas adaptaciones.</p> <p>En el marco del programa “Paziente Bizia-Paciente Activo” se han impartido 61 talleres con 706 personas formadas. Hay programados 38 talleres más de octubre a diciembre.</p> <p>Se han incorporado nuevos contenidos de salud en la página web. En concreto, se ha creado un apartado llamado “Cuidados a las personas dependientes” en el que hemos incluido la información para la ciudadanía sobre cómo Prevenir las Úlceras Por Presión.</p> <p>Los profesionales de Atención Primaria han hecho uso del “Plan Prescribiendo Información –Aconsejando Salud” en 8.025 ocasiones desde octubre 2015, viéndose su progresión al alza. En el último trimestre del año se impulsará el uso de dicha información por parte de los profesionales de Atención Hospitalaria.</p> <p>El Comité director de OE (Osasun Eskola) aprobó el 9 de junio el nuevo diseño del modelo de gestión de OE. Su implementación comenzará en el último cuatrimestre.</p> <p>Las acciones que incorporen y favorezcan la implicación de las asociaciones están previstas para el último cuatrimestre.</p> <p>En diciembre está previsto organizar una jornada en el ámbito del empoderamiento de pacientes.</p> <p>3.6. Racionalizar la prescripción farmacéutica, implantar la receta electrónica y considerar a las oficinas de farmacia como agentes de salud.</p> <p>3.6.1. Implantar la receta electrónica (e-errezeta) en todos los niveles.</p> <p>Se ha implantado la receta electrónica en el ámbito de competencias del Departamento de Salud.</p> <p>3.7. Potenciar la coordinación sociosanitaria con las áreas de bienestar social de las distintas entidades.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3.7.1. Lehen mailako arreta soziosanitariorako taldeak (LMASST) bultzatzea, eragile soziosanitario guztien arteko sare-lana ebazpen-gaitasun handian oinarrituta, efizientziak bilatuta, ardurak partekatuta eta ibilbide asistentzialak birdiseinatuta.</p> <p>Arreta goiztiarreko eredua</p> <p>Arreta goiztiarreko balorazio-taldeak eratu dira hiru lurraldeetan, pediatria-zerbitzuen partaidetzarekin. Bilbao-Basurtuko ESIko pediatria-zerbitzuak behar berezia duten haurrentzako arreta integratuaren prozesuari buruzko 2017ko gida argitaratu du.</p> <p>4. OSASUN SISTEMAREN JASANGARRITASUNA ETA MODERNIZAZIOA</p> <p>Osasun-emaizetara bideratutako kontratazioan eta ospitale-zerbitzu espezializatuen kontzentrazioan lanean jarraitu dugu.</p> <p>4.1. Gure osasun-sisteman gizarte-erantzukizun korporatiboko politika txertatzea.</p> <p>4.1.1. Kalitatea, ingurumena eta laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistemetzako egiaztagiria bultzatzea erakundeen artean.</p> <p>EEErekin lan-bilerak, Energia Jasangarritasunaren 178/2015 Dekretuan zehaztutako irizpideak Osakidetzako espedienteetan (ibilgailuak, lanak, etab.) aplikatzearen inguruan.</p> <p>EEErekin elkarlanean egin beharreko lanketa zehazteke.</p> <p>Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak eman beharreko finantzaketa globala zehazteke.</p> <p>Eraikuntza berrien energia-kalifikazioak egiaztatuta dira: Amurrioko OZ, Kanpezuko OZ, etab.</p> <p>Ibilgailuen alokairuari edo erosketari buruzko Osakidetzako txosten guztiak 178/2015 Dekretuaren arabera egiten dira.</p>		<p>3.7.1. Potenciar equipos de atención primaria sociosanitaria (EAPSS) con alta capacidad de resolución como pilar básico de un trabajo en red entre todos los agentes sociosanitarios buscando eficiencias, compartiendo responsabilidades rediseñando rutas asistenciales.</p> <p>Modelo de atención temprana</p> <p>Se han constituido los equipos de valoración en Atención temprana (EVAT) en los tres territorios con la participación de los Servicios de pediatría. Se ha publicado por parte del Servicios de Pediatría de la OSI Bilbao Basurto de la Guía 2017 del proceso de atención integrada a niños y niñas con necesidades especiales.</p> <p>4. LA SOSTENIBILIDAD Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO</p> <p>Se ha seguido trabajando en la contratación orientada a resultados en salud y en la concentración de servicios hospitalarios especializados.</p> <p>4.1. Incluir en nuestro sistema de salud una política de responsabilidad social corporativa.</p> <p>4.1.1. Impulsar la certificación de los sistemas de gestión de calidad, medioambiente y de prevención de riesgos laborales (PRL), en las organizaciones.</p> <p>Reuniones de trabajo con EVE en relación a la aplicación de los criterios establecidos en el Decreto 178/2015 de Sostenibilidad Energética a los expedientes de Osakidetza (vehículos, obras, etc.).</p> <p>Elaboración pendiente de concreción en colaboración con EVE.</p> <p>Pendiente de concreción de financiación global a obtener por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.</p> <p>Certificadas las Calificaciones Energéticas de las nuevas edificaciones: CS Amurrio, CS Kanpezu, etc.</p> <p>Todos los expedientes de renting o adquisición de vehículos de Osakidetza son elaborados de acuerdo al Decreto 178/2015.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>4.2. Osasun-sistemak pazienteen beharretara egokitutako azpiegiturak eta teknologiak dituela bermatzea.</p> <p>4.2.1. Jasangarritasun-irizpideen araberako azpiegitura eta ekipamenduak, baliabideak egoki lehenets daitezzen.</p> <p>Hobekuntzak lehendik zeuden azpiegituretan</p> <p>Urdulizko Alfredo Espinosa ospitaleari dagokionez, irekiera 2017ko ekainean (lanak, ekipamendua, etab) 2. fasean: Larrialdiak, eguneko ospitale kirurgikoa eta KHA, endoskopiak, eta zerbitzu osagarriak (laborategia, farmazia, biltegia, etab.).</p> <p>Azpiegitura berriak</p> <p>Araba ESIIn ospitale-zerbitzu orokorretarako eraikin berria eraikitzeko lanei dagokienez:</p> <p>Eraisketa amaitu da, eraikuntza-lan nagusia hasi aurretik. Lanaren esleipena eginda dago, eta udalaren lizentzia jaso da (kontratua uztailean sinatuko da).</p> <p>Gainera, erabilera eskusiboko aparkaleku bat jarri da Araba ESIren Txagorritxuko egoitzako langileen esku, ospitale aldameneko eta Euskadiko Ondarearen jabetzako lursail batean; izan ere, lanen ondorioz eta horiek irauten duten bitartean, ospitale-eremuan aparkalekuak kenduko dira, eta, hala, inguruan sortuko den egoera arindu nahi da.</p> <p>Bestalde, hainbat eraikuntza-lan eskuragarri jarri dira edo laster amaituko dira Arabako ESIren beste azpiegitura batzuetan: Santiago egoitza eta Lakuabizkarreko OZ birgaitzea, Santiago egoitzako Larrialdiak handiagotzea, Santiago egoitzako Medikuntza nuklearreko saila bateratzea, Santiago egoitzako liburutegia lekualdatzea, etab.</p> <p>Kanpezuko osasun-zentroa: azpiegitura eskuragarri jarri da.</p> <p>Zallako osasun-zentroa: Plan Funtzionala.</p> <p>Murgiako osasun-zentroa: proiektuaren idazketa eta obren zuzendaritza kontratatzeko espedientea, ekainaren 29an argitaratua, EHAAn.</p>		<p>4.2. Garantizar que el sistema de salud cuente con las infraestructuras y tecnologías adecuadas a las necesidades de los pacientes.</p> <p>4.2.1. Infraestructuras y equipamientos con criterios de sostenibilidad que permita priorizar adecuadamente los recursos.</p> <p>Mejoras en infraestructuras y existentes</p> <p>Respecto al Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa: apertura junio 2017 (obras, equipamiento, etc.) en fase 2: Urgencias, Hospital de Día Quirúrgico y CMA, Endoscopias, y servicios complementarios (Laboratorio, Farmacia, Almacén, etc.).</p> <p>Nuevas Infraestructuras</p> <p>En relación con la obra de un nuevo edificio de servicios hospitalarios generales en la OSI Araba:</p> <p>Se ha finalizado el derribo previo al comienzo de la obra principal, cuya adjudicación está realizada y la licencia municipal recibida (firma de contrato a realizar en julio).</p> <p>Además, se ha puesto a disposición de los/as profesionales OSI Araba-sede Txagorritxu un aparcamiento de uso exclusivo habilitado en una parcela contigua y propiedad de Patrimonio de Euskadi, con objeto de aliviar la situación que se generará en el entorno por la eliminación de parcelas de aparcamiento en la parcela hospitalaria a resultas de las obras y mientras éstas duren.</p> <p>Por otra parte, también se han puesto a disposición o están finalizando obras en otras infraestructuras de OSI Araba: Rehabilitación en sede Santiago y CS Lakuabizkarra, ampliación de Urgencias en sede Santiago, agrupación de Medicina Nuclear en sede Santiago, reubicación de Biblioteca en sede Santiago, etc.</p> <p>Centro de salud de Kanpezu: infraestructura puesta a disposición.</p> <p>Centro de salud de Zalla: Plan Funcional.</p> <p>Centro de salud de Murgia: expediente de contratación de Redacción de Proyecto y Dirección de Obra publicado el 29 de junio en BOPV.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Amurrioko osasun-zentroa: obra amaitu da; ekipamendua prozesuan (irekiera irailerako aurreikusia).</p> <p>Aieteko osasun-zentroa (Donostia): proiektuaren idazketa eta obren zuzendaritza kontratatzeko espedientea bidali da, ekainaren 30ean argitaratzeko.</p> <p>Alde Zaharreko osasun-zentroa: jarduketa egiteko kronogramen zain.</p> <p>Eibarko ospitalea: lana abian, aurreikusi bezala (2018ko lehen seihilekoan amaitzea aurreikusita).</p> <p>Bilbo-Basurtuko ESI: kirurgia-bloke eta bizkortze-unitate berrien irekiera.</p> <p>BioCruces: lana abian, aurreikusi bezala (2017 bukaeran amaitzea aurreikusita).</p> <p>Teknologia</p> <p>Hainbat urtetarako plana birjartzea/berritzea.</p> <p>Azeleragailu lineala: Donostialdeako ESIIn ordezte/berritzea.</p> <p>Erosketarako espedientea, Gurutzetako Unibertsitate Ospitalerako eraikitzen ari den beste azeleragailu lineal batekin batera.</p> <p>Hemodinamika: ordezkatzeta/berritzea.</p> <p>Galdakao-Usansolo Ospitaleko hemodinamika-aretoa berritzeko espedientea bidali da, EBAOn argitaratzeko.</p> <p>OTA: ekipoak ordezkatzeta/berritzea.</p> <p>Bost OTA berritzeko espedientea (Donostia Unibertsitate Ospitalea, Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Galdakao-Usansoloko Ospitalea, Basurtuko Unibertsitate Ospitalea eta Araba Unibertsitate Ospitalea) bidali da, EBAOn argitaratzeko.</p> <p>X izpiak: hiru lurralde historikoetako hainbat gela ordezkatzeta/berritzea.</p> <p>Osakidetzako hainbat zentrotan Erradiologia Digitaleko 23 areto berritzeko hainbat urtetarako espedientea bidali da, EBAOn argitaratzeko.</p> <p>Zainketa intentsiboetako unitatearen monitorizazioa: Barrualde-Galdakaoko ESIIn ordezkatzeta/berritzea.</p>		<p>Centro de salud de Amurrio: se ha finalizado la obra; equipamiento en proceso (apertura prevista en setiembre).</p> <p>Centro de salud de Aiete (Donostia-San Sebastián): enviado para su publicación el 30 de junio el expediente de contratación de Redacción de Proyecto y Dirección de Obra.</p> <p>Centro de salud Alde Zaharra: actuación pendiente de cronogramas.</p> <p>Hospital Eibar: obra en curso según previsión (finalización prevista en el primer semestre de 2018).</p> <p>OSI Bilbao-Basurto: apertura nuevo bloque quirúrgico y unidad de reanimación.</p> <p>BioCruces: obra en curso según previsión (finalización prevista fin de 2017).</p> <p>Tecnología</p> <p>Reposición/Renovación del plan plurianual.</p> <p>Acelerador Lineal: sustitución/renovación en OSI Donostialdea.</p> <p>Expediente para su adquisición en conjunto con otro Acelerador Lineal para Hospital Universitario Cruces en elaboración.</p> <p>Hemodinámica: sustitución/renovación.</p> <p>Expediente para la renovación de la Sala de Hemodinámica de Hospital Galdakao-Usansolo enviado para su publicación en DOUE.</p> <p>TAC: sustitución/renovación de equipos.</p> <p>Expediente para la renovación de 5 TAC (Hospital Universitario Donostia, Hospital Universitario Cruces, Hospital Galdakao-Usansolo, Hospital Universitario Basurto y Hospital Universitario Araba) enviado para su publicación en DOUE.</p> <p>RX: sustitución/renovación de varias salas de los tres Territorios Históricos.</p> <p>Expediente plurianual para la renovación de 23 salas de Radiología Digital en diversos centros de Osakidetza enviado para su publicación en DOUE.</p> <p>Monitorización Unidad de Cuidados Intensivos: sustitución/renovación en OSI Barrualde-Galdakao.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Berriztatzerako espedientea EHAAn argitaratu da.</p> <p>4.2.2. Laborategiko Gida Plana hedatzea.</p> <p>Zerbitzu-zorroa eta kudeaketa-sistematika aztertzea (betetze-maila % 60)</p> <p>Egun Osakidetzako Diagnostiko Biologikoaren Saretik (ODBS) kanpo igortzen diren proben barne-bideratzea ezartzeko prozesuan dago.</p> <p>Katalogo korporatiboa txertatu da Gurutzetako Kudeaketa Klinikoko Unitatean (KKU), Laborategiko Informazio Sistema (LIS) berriarekin. Balio-unitate erlatiboak ezartzeke daude bigarren seihilekorako.</p> <p>LIS berria ezartzeke dago KKU guztietan.</p> <p>Anatomia Patologikoan SNOMED-CT eta BUE kodeen erabilera indartu behar da bigarren seihilekoan, Anatomia Patologikoaren Sozietate Espainiarraren Katalogoa argitaratu ondoren.</p> <p>Eskaria optimizatzea (betetze-maila % 60)</p> <p>Erabilera-gomendioak Laborategiko Informazio Sistema berrian automatizatzea, lagundutako eskaera elektronikoaren bidez. Gurutzetako KKUn pixkanaka ezartzea, LIS berriarekin.</p> <p>Laborategietako Softwarea ezartzea. Eskaera unibertsala</p> <p>Aurreko ekitaldian eskuratutako konponbidearen laborategi pilotua ezartzea.</p> <p>4.3. Eraginkortasun-politikak garatzea, osasun-sistemaren iraunkortasuna bermatzeko, osasun-kontratazioa osasuneko emaitzetara bideratuz.</p> <p>4.3.1. Erosketa zentralizatuko prozesuak areagotzea; horretarako, gizarte-erantzukizun korporatiboko irizpideak txertatzea, emaitzak ebaluatzea eta arrisku partekatuko formulak erabiltzea.</p>		<p>Expediente para la renovación publicado en BOPV.</p> <p>4.2.2. Despliegue del Plan Director de Laboratorio.</p> <p>Revisión de la cartera de servicios y sistemática de gestión (grado cumplimiento 60%)</p> <p>Está en proceso de implantación la derivación interna de pruebas que actualmente se envían fuera de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza (RDBO).</p> <p>Implantado catálogo corporativo en la Unidad de Gestión Clínica de Cruces (UGC) con el nuevo Sistema de Información de Laboratorios (SIL). Está pendiente para el segundo semestre la implantación de las Unidades Relativas de Valor (URVs).</p> <p>Pendiente de la implantación del nuevo SIL en todas las UGCs.</p> <p>La consolidación del uso del código SNOMED-CT y URV's en Anatomía Patológica queda pendiente para el segundo semestre, tras la publicación del Catálogo de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP).</p> <p>Optimización de la demanda (grado de cumplimiento 60%)</p> <p>Automatización de las recomendaciones de uso mediante solicitud electrónica asistida en el nuevo Sistema de Información de Laboratorio. Implantación progresiva en la UGC de Cruces con el nuevo SIL.</p> <p>Implantación Software de Laboratorios. Petitorio Universal</p> <p>Implantación el laboratorio piloto de la solución adquirida en ejercicio anterior.</p> <p>4.3. Desarrollar políticas de eficiencia para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, reorientando la contratación sanitaria hacia resultados en salud.</p> <p>4.3.1. Incrementar los procesos de compra centralizada, introduciendo criterios de responsabilidad social corporativa en los pliegos, evaluando sus resultados e incorporando fórmulas de riesgo compartido.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Arrisku partekatuko akordioak mantentzen dira C hepatitisarentzako ekintza zuzeneko antibiralen terapietan eta gaixotasun kroniko inflamatorioetarako terapia biologikoetan.</p> <p>Arrisku partekatuko akordioa, melanoma aurreratuko bioterapiarekin.</p> <p>Erosketa integratua</p> <p>Material sanitarioaren, ez-sanitarioaren eta zerbitzuen erosketa integratuaren ratioa % 42ra heltzea lortu da, erosketa guztiekiko, farmazia eta inbertsioetan izan ezik.</p> <p>Sendagai-erosketen % 91 kontratazio zentralizatuaren arabera egin da. Gainera, % 5 kontratu txikien arabera egin da.</p> <p>2017ko urtarriletik ekainera bitartean eraginkortasuna hobetzea lortu da sendagaien erosketa zentralizatu gehiago egin direlako.</p> <p>4.3.2. Lantaldeen bidez sustatzea aurrekontu-eragin handia duten aukera terapeutikoen (adibidez, degenerazio makularra, medikamentu biologikoak, erretrovirusen kontrako terapiak eta abar) inguruan erabaki hobeak hartzea, osasun-emaizak eta eraginkortasuna ebidentzia zientifikoen arabera neurtuta.</p> <p>Alternatiba terapeutikoen 3 adierazpen proposatu dira, ukitutako 8 sendagairekin.</p> <p>Farmaziako Batzorde Korporatiboak sendagai berriei eta/edo gaixotasunak tratatzeko argibide berriei buruzko 11 posizionatze terapeutiko proposatu ditu. Gainera, Farmaziako Batzorde Korporatiboak 2 posizionatze terapeutiko aldatzea proposatu du.</p> <p>C hepatitisaren programari dagokionez, 2015eko urtarriletik 2017ko ekainaren 30era, 5.011 paziente erregistratu dira formularioan: 573 tratamendu aktiboa jasotzen ari dira, eta 3.409k amaitu egin dute dagoeneko, guztira 3.982 direlarik. Horien % 54 F4 estadioan dago; % 23 F3n eta % 16 F2n. Genotipoaren arabera: 1a % 30, 1b % 38, 3. genotipoa % 16 eta 4. genotipoa % 14. Trataturako paziente guztien % 23k GIBen koinfekzioa ere badu, eta % 4 peritransplanteko pazienteak dira.</p>		<p>Se mantienen los acuerdos de riesgo compartido en terapias de antivirales de acción directa para hepatitis C crónica y en terapias biológicas en enfermedades crónicas inflamatorias.</p> <p>Acuerdo de riesgo compartido con bioterapia en melanoma avanzado.</p> <p>Compra integrada</p> <p>Se ha conseguido llegar a un ratio del 42% de compra integrada en material sanitario, no sanitario y servicios respecto al total de compras exceptuando farmacia e inversiones.</p> <p>El 91% de las compras de medicamentos está bajo contratación centralizada. Además un 5% adicional está amparado bajo contrato menor.</p> <p>Durante enero-junio 2017 se han logrado mejoras en la eficiencia por nuevas acciones de compra centralizada de medicamentos.</p> <p>4.3.2. Promover a través de grupos de trabajo, con criterios de evidencia científica sobre resultados en salud y eficiencia, la mejora en la toma de decisiones sobre las alternativas terapéuticas de alto impacto presupuestario (tales como, degeneración macular, medicamentos biológicos, terapia antirretroviral, etc...).</p> <p>Se han propuesto 3 declaraciones de alternativas terapéuticas con 8 medicamentos afectados.</p> <p>La Comisión Corporativa de Farmacia ha propuesto 11 posicionamientos terapéuticos sobre nuevos medicamentos y/o nuevas indicaciones para el tratamiento de enfermedades. Además, la Comisión Corporativa de Farmacia ha propuesto la modificación de 2 posicionamientos terapéuticos.</p> <p>En relación con el programa de Hepatitis C desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2017 se han registrado 5.011 pacientes en el formulario, 573 están en tratamiento activo y 3.409 lo han finalizado, contabilizando un total de 3.982. De ellos, el 54% se encuentra en estadio F4, 23% F3, y 16% F2. Por genotipo: 1a 30%, 1b 38%, genotipo 3 16% y genotipo 4 14%. Del total de pacientes tratados, el 23% está coinfectado por el VIH y el 4% es paciente de peritransplante.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Sendatu direnen indizea tratamendua amaitu eta 12 asterako birus-kargaren arabera zehazten da, eta % 96koa da.</p> <p>Eragin ekonomiko handiko eremu terapeutikoen kudeaketa klinikoko akordioak ezarri dira:</p> <p>Gaixotasun inflamatorio kronikoetan bioantzekoak erabiltzeko estrategia.</p> <p>Erretrobirusen kontrakoak kudeatzeko estrategia.</p> <p>Protokolo/eskema korporatibo onkologikoen proposamena, Farmaziako Batzorde Korporatiboko Onkologia-pazienteen Azpibatzeraren bitartez.</p> <p>5. OSASUN SISTEMAKO PROFESIONALAK</p> <p>2017ko ekitaldian, profesionalen ezagutza kudeatzen, perfil profesional berriei heltzen eta profesionalen laneko segurtasuneko baldintzak hobetzen jarraitu da. Euskalduntzea indartzen eta euskara zerbitzu- eta lan-hizkuntza gisa erabiltzen jarraitu da.</p> <p>Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorra aintzat hartzen duten politikak ezartzeko eta garatzeko gure konpromisoa adierazten dugu, balio erantsia baitu bai Osakidetzarako bai gizarte osorako.</p> <p>Erakundeko langileen inplikazioa eta parte-hartzea hobetzeko lanean dihardugu, harremanetarako gune berriak sustatuz, teknologia-aurrerapenaren eta 2.0 kulturaren arabera, baita erakundearen eraldaketa bultzatuz ere, profesionalen kolektiboari protagonismoa ematen baitiogu.</p> <p>5.1. Profesionalak Osakidetzarekin identifikatzea, parte-hartzea eta lidergo-eredu bat garatzea posible egingo duten erantzukizun partekatuko politika eta gardentasun-politika egitea.</p> <p>5.1.1. Barne komunikazioa indartzea eta profesionalekin batera kontsulta eta erabakiak hartzeko prozesuak arintzea, kanal berrien erabileraren bitartez –Enpleguaren Ataria eta elkarlanerako tresnak–, gardentasun eta ardura partekaturako politiken alde eginez.</p> <p>Enpleguaren Ataria</p>		<p>El índice de curación, determinado por la carga viral 12 semanas después de finalizar el tratamiento, es del 96%.</p> <p>Se han establecido acuerdos de gestión clínica en áreas terapéuticas de alto impacto económico:</p> <p>Estrategia de uso de biosimilares en enfermedades inflamatorias crónicas.</p> <p>Estrategia de gestión de antirretrovirales.</p> <p>Propuesta de protocolos/esquemas corporativos oncológicos a través de la Subcomisión paciente oncológico de la Comisión Corporativa de Farmacia.</p> <p>5. LOS PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO</p> <p>Durante el ejercicio 2017 se ha continuado avanzando en la gestión del conocimiento de los profesionales, en abordar los nuevos perfiles profesionales y en la mejora de las condiciones de seguridad laboral de los profesionales. Y se ha seguido potenciando la euskaldunización y el uso del euskera como lengua de servicio y de trabajo.</p> <p>Declaramos nuestro compromiso con el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, valor añadido para Osakidetza y para toda la sociedad.</p> <p>Trabajamos para favorecer la implicación y participación de las personas que trabajan en la organización potenciando nuevos espacios de relación de acuerdo con el avance tecnológico y la cultura 2.0 así como la transformación de la organización al dar el protagonismo al colectivo de profesionales.</p> <p>5.1. Practicar una política de transparencia y de corresponsabilidad que favorezca la identificación de los profesionales con Osakidetza, la participación y el desarrollo de un modelo de liderazgo.</p> <p>5.1.1. Potenciar la comunicación interna y agilizar la consulta y toma de decisión conjunta con los profesionales mediante la utilización de nuevos canales, Portal del empleado/a y herramientas colaborativas, favoreciendo las políticas de transparencia y corresponsabilidad.</p> <p>Portal del empleado/a</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Enpleguaren Atariko postontzia hobetzen ari gara. Bertatik, profesionalen eskaerak kudeatzen (baimentzen/baztertzen) dira.</p> <p>Funtzionaltasun hori zerbitzu-erakundeen % 100ean aurkeztu da, eta zerbitzu-erakunde guztietan ezartzea aurreikusi da, kontratazioa kudeatzeko funtzionaltasuna ezarri ondoren.</p> <p>Edukien eta horien egituren azterketa egin da, eta, informatika-mailan, ezartzeke dago.</p> <p>Kontratazioa kudeatzeko funtzionaltasun berriaren adierazleak definitu dira.</p> <p>«Kontrataziorako kudeaketa» funtzionaltasuna diseinatu da, aldi baterako langileen, ordezkoen eta bitarteko langileen kontratazioa sistematizatzeko helburuarekin.</p> <p>Profesionalen gogobetasuna ebaluatzea eta hobekuntzak identifikatzea</p> <p>Inkesta gaur egungo egoerara eguneratu da (antolakuntzaren ezaugarriak –ESlak-, 2017ko planak eta helburuak, kolektiboaren segmentazio-eremuak, egindako beste inkesta batzuk, etab.).</p> <p>Inkestak betetzeko behar den denbora murrizteko eta parte-hartzea handitzeko, inkesta laburtu da, itemak lehenetsiz, garrantziaren eta inkesta baliozkotzeko aurretik egin diren azterketa estatistikoen arabera.</p> <p>Gogobetasunaren inguruko inkestaren aplikazio-tasaren aurreikuspena egin da, urteko azken hiruhilekoan.</p> <p>Komunikazioa</p> <p>Zerbitzu-erakundeen intranetak hedatzeko lanean jarraitzen dugu, intranet korporatiboaren eredu funtzionalari jarraituz.</p> <p>“Non Osakidetzan” bilatzailea hedatzea eta ezartzea: edukiak gaiaren arabera bilatzen eta arakaten ditu intranet guztietan, Osagunen eta beste plataforma batzuetan. Zer argitaratu den eta zer erakundetan egin den, zer taldek lantzen duen edo zer blogetan agertzen den ikus daiteke.</p> <p>Komunikazio-erreferente korporatiboaren eta zerbitzuen antolaketa-erreferentearen figurak indartzen jarraitzen da.</p>		<p>Se está trabajando en la mejora del buzón del Portal del Empleado/a, lugar desde donde se gestionan (autorizan/rechazan) las solicitudes realizadas por profesionales.</p> <p>Esta funcionalidad se ha presentado en el 100% de las organizaciones de servicios, teniendo prevista su implantación en todas las organizaciones de servicios una vez se implante la funcionalidad de la gestión de la contratación.</p> <p>Se ha realizado un análisis de los contenidos y sus estructuras y se está pendiente de su implantación a nivel informático.</p> <p>Se han definido indicadores de la nueva funcionalidad de gestión de contratación.</p> <p>Se ha diseñado la funcionalidad de “Gestión para la Contratación”, cuyo objeto es la sistematización de la contratación del personal temporal, sustituto e interino.</p> <p>Evaluación de la satisfacción de los profesionales e identificación de mejoras</p> <p>Se ha realizado la actualización de la encuesta a la situación actual (aspectos organizativos –OSIs-, Planes y Objetivos 2017, ámbitos de segmentación del colectivo, otras encuestas realizadas, etc.).</p> <p>Para disminuir el tiempo de cumplimentación y favorecer la participación, se ha reducido la dimensión de la encuesta, priorizando los ítems existentes, según relevancia y análisis estadísticos previos efectuados para la validación de la encuesta.</p> <p>Se ha hecho una previsión de la tasa de aplicación de la encuesta de satisfacción en el último trimestre del año.</p> <p>Comunicación</p> <p>Se sigue trabajando en el despliegue de las intranets de las organizaciones de servicios, siguiendo el modelo funcional de la intranet corporativa.</p> <p>Difusión e Implantación del buscador Non Osakidetzan: busca y rastrea por todas las intranet, Osagune y otras plataformas, contenidos por temas. Se puede conocer qué hay publicado y en qué organización, qué grupo lo trabaja o en qué blog aparece.</p> <p>Se sigue reforzando la figura de Referente de Comunicación Corporativo y de Organización de servicios.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Sindikatuentzako taularen konfigurazioa aztertu da: «Gai Sindikalak», intranet korporatiboan txertatu behar da, Osakidetza pertsona guztiei sarbidea emanez.</p> <p>Lankidetzak</p> <p>Osagune finkatzen jarraitu da:</p> <p>Datuak: onartutako 1.132 talde, aktibatutako 1.021 talde, 47 talde euskaraz.</p> <p>Kideak: 17.229 kide daude (pertsonek bakar bat bainbat taldeetako kide izan daiteke), eta 2.198 pertsonak administratzaile-profila dute, eta taldeetan parte hartzen duten Osakidetza kanpoko 407 pertsona daude (aldundiak, udalak, beste osasun-zerbitzu batzuk...).</p> <p>Jarduera itxia/pribatua: 67.250 elementu: 53.840 dokumentu eta +10.000 ekitaldi/bilera erremintan, 3.285 berri, 897 lotura.</p> <p>Jarduera irekia/publikoa (sare guztiarekin partekatutakoa): 2.751 elementu: 2.348 dokumentu eta 403 berri.</p> <p>Taula publiko berriak, foro publikoak eta bideo tutorialak hedatzea.</p> <p>Taldeetako jarduerak-txostenen erreferenteak automatizatzea.</p> <p>Parte-hartzea</p> <p>Lehen TOP5 PARTE HARTU tailerra, 2017ko apirila: Lehen TOP5 tailerra antolatu da. Bertan, Parte Hartuko figura erreferenteek esku hartu dute, zerbitzu-erakunde guztietakoak, eta jasotako eta aztertutako proposamenen TOP5a hautatu dute (zerbitzu-erakundeetako erreferente diren Parte Hartuko 35 pertsona inguru).</p> <p>Galderei erantzuten diegu Parte Hartuko erreferenteek ezarritako kudeaketa-ereduaren arabera.</p> <p>443 proposamen egin dira, 2.274 iruzkinekin eta 1.937 partaiderekin (2017ko ekainaren 30era arte), maiatzaren 2016an abiarazi zenetik.</p> <p>INTRANET IRUZKINAK: Azterketa-fasean. Kudeaketa-ereduaren definizioa.</p> <p>INTRANET FOROAK: Intranet korporatiboaren hedapena azterketa-fasean. Kudeaketa-eredua definitzea.</p>		<p>Se ha analizado la configuración del tablón para sindicatos: "Gai Sindikalak", a incluir en la Intranet Corporativa y de acceso para todas las personas de Osakidetza.</p> <p>Colaboración</p> <p>Se continúa con la consolidación de Osagune:</p> <p>Datos: 1.132 grupos aprobados, 1.021 grupos activados, 47 grupos en euskera.</p> <p>Miembros: 17.229 miembros (una persona puede ser miembro de varios grupos) y 2.198 tienen perfil administrador, 407 son personas externas a Osakidetza (Diputaciones, Ayuntamientos, otros servicios de salud..) que participan en grupos.</p> <p>Actividad cerrada/particular: 67.250 elementos: 53.840 documentos y +10.000 eventos/reuniones en herramienta, 3.285 Noticias, 897 Enlaces.</p> <p>Actividad abierta/ pública (compartida con toda la red): 2.751 elementos: 2.348 documentos y 403 noticias.</p> <p>Despliegue del nuevo panel público, foros públicos y vídeos tutoriales.</p> <p>Automatización para Referentes de informes de actividad en grupos.</p> <p>Participación</p> <p>Primer Taller TOP5 PARTE HARTU Abril 2017: Se celebra el primer taller TOP5 donde participan las figuras referentes de Parte Hartu de todas las OOSS, y se seleccionan las TOP5 de las propuestas recogidas y analizadas donde toman parte quienes son Referentes de Parte Hartu de las OOSS (aprox. 35 personas).</p> <p>Se responden las propuestas según el modelo de gestión establecido por los Referentes Parte Hartu.</p> <p>Se han realizado 443 propuestas, con 2.274 comentarios y 1.937 participantes (a 30 junio 2017) desde el arranque en Mayo 2016.</p> <p>INTRANET COMENTARIOS: En fase de estudio. Definición modelo gestión.</p> <p>INTRANET FOROS: En fase de estudio el despliegue en la intranet corporativa. Definición del modelo gestión.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osakidetza BLOGS OSAKIDETZA multiblog-plataforma hedatu da, profesionalen, zerbitzuen, praktika-komunitateen (PK) eta bestelako blog korporatibo guztiak biltzeko. Bertan, pazientek eta profesionalak elkar eragingo dute, eta blog korporatibo guztien ikuspegi globala edukiko da.</p> <p>Esparru horietako berrikuntzei buruzko jardunaldia egin da 2017ko martxoan, eta TOP5 Parte Hartu tailerra, 2017ko apirilean.</p> <p>Aintzatespena</p> <p>ZURI ESKER proiektua diseinatu da: aitorten formal eta informalerako plana, profesionalen parte-hartze fisiko eta birtualeko dinamikekin, Osakidetza bere egiten dituen balioen inguruko jarrerak eta portaerak aitortzeko</p> <p>5.1.2. Taldeak eta pertsonak parte hartzeko eta erantzunkidetasuneko ereduaren arabera kudeatzea, taldeen eraginkortasuna hobetzeko, eta prozesuak, kudeatu, analizatu, berridiseinatu eta automatizatzeko eredu berriak erabiltzea.</p> <p>Barne-ikuskaritzak egin dira 6 zerbitzu-erakundetan, eta kanpo-ikuskaritzak 5 zerbitzu-erakundetan, pertsonen kudeaketarako lau prozesu korporatiboak ISO 9001 arauaren arabera egiazatzeko prozesuaren alderdi formal gisa.</p> <p>5.1.3. Erakundea eraldatzen laguntzea, pertsonak oinarri dituzten proiektuen garapena sustatuz.</p> <p>Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarearen liderrak garatzeko planari hasiera eman zaio, ibilbide-orra txertatuz.</p> <p>Lidergo-eskumenak garatzeko esku-hartze eredu diseinatzeko sistematika aztertu da, liderren ebaluazioari erantzuna emateko.</p> <p>«Giza-faktorea proiektua: laguntza muskuloeskeletikorako kontrol-taldearen prestakuntza Goierri-Urola Garaiko ESIIn» ikastaroa egin zen.</p> <p>5.1.4. Erakundearen jarduerari lotutako esparru guztietan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko eta genero-ikuspegia txertatzeko jarduerak egitea.</p>		<p>Se ha desplegado una plataforma BLOGS OSAKIDETZA multiblog de Osakidetza donde albergar a todos los blogs corporativos provenientes de profesionales, servicios, Comunidades de Práctica-CoP, etc... donde interaccionarán pacientes y profesionales y se tendrá una visión global de todos aquellos blogs considerados corporativos.</p> <p>Realizada Jornada Novedades en estos ámbitos en Marzo 2017, Taller TOP5 parte hartu en Abril 2017.</p> <p>Reconocimiento</p> <p>Se ha diseñado el Proyecto ZURI ESKER: plan reconocimiento formal e informal con dinámicas de participación física y virtual de profesionales, reconociendo actitudes y comportamientos en torno a valores con los que se identifica Osakidetza.</p> <p>5.1.2. Gestionar equipos y personas en base a modelos participativos y de corresponsabilidad que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia de los equipos, incorporando nuevos modelos de gestión, análisis, rediseño y automatización de procesos.</p> <p>Se han realizado las auditorías internas en 6 organizaciones de servicios y auditorías externas en 5 organizaciones de servicios, como parte formal del proceso de certificación bajo Norma ISO 9001, de los cuatro procesos corporativos de gestión de personas.</p> <p>5.1.3. Contribuir a la transformación de la organización impulsando el desarrollo de proyectos centrados en las personas.</p> <p>Se ha dado inicio al plan de desarrollo de líderes de la Red Salud Mental de Bizkaia (RSMB) incluyendo su hoja de ruta.</p> <p>Se ha realizado el estudio de la sistemática para el diseño de un modelo de intervención para el desarrollo de las competencias de liderazgo como respuesta a la evaluación de líderes.</p> <p>Se realizó el curso "Proyecto Factor Humano: Formación grupo control en asistencia osteomuscular en OSI Goierri-Alto Urola".</p> <p>5.1.4. Realizar actuaciones para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres y para integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la actividad de la Organización.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osakidetzako Berdintasun Batzordea bildu da, eta diagnostiko-txostena aztertu da. Era berean, Osasun Sailak berdintasun-plan bat egiten du urtero. Horren baitan, Osakidetzak parte hartzen du berdintasunerako ekintzak gauzatzuz.</p> <p>Berdintasun Plan Korporatiboaren zirriborroa egiten ari da.</p> <p>5.2. Osakidetzako giza baliabideen plangintzan eta antolamenduan aurrera egitea, antolakuntza-premia berrien arabera.</p> <p>5.2.1. Beharrianetan oinarritutako langileen aurreikuspen-plan bat garatzea, metodologia espezifikoak erabilia.</p> <p>Antolakuntzako beharrian berriak</p> <p>Instrukzio hauek egin eta onartu dira:</p> <p>Osakidetzako Zuzendari Nagusiaren 1/2017 Instrukzioa, urtarrilaren 23koa, pazienteen datu pertsonalen babeserako erregimenari buruzkoa.</p> <p>Osakidetzako Zuzendari Nagusiaren 2/2017 Instrukzioa, Osakidetzako lankidetzahitzarmenei buruzkoa.</p> <p>Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendariaren 3/2017 Instrukzioa, apirilaren 20koa, haurra erditzeagatik lizentziari eta, amatasun subrogatuaren kasuetan, adopzioarako edo nazioarteko harrerarako desplazamenduagatik lizentziari buruzkoa.</p> <p>Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendariaren 5/2017 Instrukzioa, 2017ko uztailaren 6koa, lehen mailako arretako langile fakultatiboek, kudeaketa hobetzeko programan parte hartzeagatik, produktibitate-osagarria aplikatzeari buruzkoa.</p> <p>Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendariaren 6/2017 Instrukzioa, ekainaren 23koa, 2017ko abenduko aparteko ordainsariaren % 50 aurreraturik ordaintzeko irizpideei buruzkoa.</p> <p>Zerbitzu-erakundeetako giza baliabideak planifikatzea, antolakuntza-beharrianen arabera</p>		<p>Se ha reunido la Comisión de Igualdad de Osakidetza y se ha analizado el informe de Diagnóstico. De la misma manera, El Departamento de Salud elabora anualmente un plan de igualdad, en el que se incluye a Osakidetza, la cual participa en la ejecución de acciones de igualdad.</p> <p>Se está elaborando el borrador del Plan de Igualdad Corporativo.</p> <p>5.2. Avanzar en la planificación y ordenación de los recursos humanos de Osakidetza de acuerdo con las nuevas necesidades organizativas.</p> <p>5.2.1. Desarrollar un plan previsional de plantillas basado en las necesidades mediante la utilización de metodologías específicas.</p> <p>Nuevas necesidades organizativas</p> <p>Se han elaborado y aprobado las siguientes instrucciones:</p> <p>Instrucción n. 1/2017, de 23 de enero, de Directora General de Osakidetza, sobre régimen de protección de datos personales de pacientes.</p> <p>Instrucción n. 2/2017, de Directora General de Osakidetza, de convenios de colaboración en Osakidetza.</p> <p>Instrucción n. 3/2017, de 20 de abril, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza, sobre la licencia por alumbramiento y desplazamiento por adopción o acogimiento internacional en los casos de maternidad subrogada.</p> <p>Instrucción n. 5/2017, de 6 de julio de 2017, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza, de aplicación del complemento de productividad al personal facultativo de atención primaria por la participación en el programa de mejora de gestión.</p> <p>Instrucción n. 6/2017, de 23 de junio, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza, sobre criterios para el abono anticipado del 50% de la paga extra de diciembre de 2017.</p> <p>Planificar los Recursos Humanos de las Organizaciones de servicios de acuerdo a las necesidades organizativas</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Jaurlaritzaren Kontseiluaren Akordio bidez, 2017ko ekainaren 6an, 97 plaza berregituratu dira.</p> <p>Plantillaren sorrera-espeditetik –2016ko uztailaren 19an Jaurlaritzaren Kontseiluaren Akordio bidez onartu zen hori– 425 plaza zuzendu ziren Urdulizko Ospitalera.</p> <p>Postu funtzionalen berrikuspenaren analisi teknikoa abiarazi da.</p> <p>Informazioa aztertu eta ematea, GGBBen beharrak planifikatzeko</p> <p>Plantillaren adierazleen –langileen eta lanpostu hutsen– jarraipena egin da hilero.</p> <p>2017ko urtarriletik ekainera arte, bitarteko 1.119 langile gehiago egon da.</p> <p>5.2.2. Hautaketa- eta hornidura-prozesuetan etengabe hobetzeko jarduerak planifikatzea, prozesuon efikazia eta efizientzia hobetzera bideratuko direnak eta kalitatea kudeatzeko sistemen hobekuntza-zikloari erantzungo diotenak.</p> <p>Behin-behineko Kontratazioa</p> <p>Bitarteko lanpostuen kontratazioa bultzatu da. Hala, bitartekotasun hauek esleitu dira gutxi-gorabehera:</p> <p>500 langile fakultatibo.</p> <p>360 erizain.</p> <p>250 langile tekniko-sanitario.</p> <p>200 zeladore eta zerbitzu-langile.</p> <p>«Kontrataziorako kudeaketa» funtzionaltasuna diseinatu da, aldi baterako langileen, ordezkoen eta bitarteko langileen kontratazioa sistematizatzeko helburuarekin.</p> <p>2017ko lekualdatze-lehiaketa</p>		<p>Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de junio de 2017, se han reconvertido 97 plazas.</p> <p>Del expediente de creación de plantilla aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2016, 425 plazas fueron destinadas al Hospital de Urduliz.</p> <p>Iniciado el análisis técnico de la revisión de los puestos funcionales.</p> <p>Analizar y reportar información de cara a la planificación de necesidades de RRHH</p> <p>Se ha realizado un seguimiento mensual de los indicadores de plantilla, efectivos y vacantes.</p> <p>En el periodo enero-junio 2017 el personal interino ha aumentado en 1.119.</p> <p>5.2.2. Planificar actuaciones de mejora continua en los procesos de selección y provisión que se orienten a mejorar la eficacia y eficiencia de dichos procesos y que respondan al ciclo de mejora de los sistemas de gestión de calidad.</p> <p>Contratación Temporal</p> <p>Se ha impulsado la contratación de nombramientos interinos. Así, se han asignado en torno a las siguientes interinidades:</p> <p>500 de personal facultativo.</p> <p>360 de personal de enfermería.</p> <p>250 de personal técnico sanitario.</p> <p>200 de personal celador y operarios de servicios.</p> <p>Se ha diseñado la funcionalidad de “Gestión para la Contratación”, cuyo objeto es la sistematización de la contratación del personal temporal, sustituto e interino.</p> <p>Concurso de Traslados 2017</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2016ko uztailaren 18ko erabakiaren berrikuspena abiarazi da, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena, Ente Publikoaren 2016rako lekualdaketen lehiaketako irizpide orokorrak onartzen dituen, honako akordio hau egiteko helburuarekin: Osakidetzako 2017ko Lekualdaketen Lehiaketaren Akordioa, Osasun Mahai Sektorialaren Aurreakordioaren arabera, zeina 2017ko ekainaren 23an sinatu baitzen.</p> <p>Oinarri arautzaileen zirriborroak egin dira, 2017ko lekualdaketen lehiaketaren deialdiko kategoria guztiei dagozkienak. Kategoria horiek 2017ko ekainaren 23an sinatutako Osasun Mahai Sektorialaren Aurreakordioan jasotzen dira. Aipatutako oinarrien edukia alderdi sozialarekin negoziatzen ari da.</p> <p>Hainbat alderdi materialen prestakuntza abiarazi da (deialdiaren objektu diren plaza berrikuspena, informatika-erremintak...), 2017ko bigarren seihilekoan lekualdaketen lehiaketaren deialdia eta garapena ahalbidetzeko.</p> <p>2014-2015eko Enplegu publikoaren eskaintza</p> <p>Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak argitaratu dira, 2014-2015eko lan-eskaintza publikoaren deialdiko kategoria guztietako hautagaien behin behineko zerrendarekin, barne-sustapeneko txandakoak zein txanda librekoak. Hala, gaitu egiten da parte-hartzaileek kexak aurkezteko epea eta lanpostua hautatu dezaketelarik pertsonak lanpostua hautatzeko eta eskakizunak eta alegatutako merezimenduak egiaztatzeko epea.</p> <p>Lanpostuak esleitzeko, izendapena egiteko, kargua hartzeko eta esleipendunak lanean hasteko nola jokatu prestatzen hasi da, 2017ko bigarren seihilekoan zehar.</p> <p>2016-2017ko Enplegu publikoaren eskaintza</p> <p>Erabakia, Osakidetzaren Administrazio Kontseiluarena, Osakidetzaren 2017ko lan-eskaintza publikoa onesten duena.</p>		<p>Se ha iniciado la revisión del Acuerdo de 18 de julio de 2016 del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud por el que se aprueban los criterios generales del Concurso de Traslados del Ente Público para el año 2016 con la finalidad de elaborar el Acuerdo del Concurso de Traslados de Osakidetza para el año 2017, de conformidad con el Preacuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad suscrito con fecha 23 de junio de 2017.</p> <p>Se han elaborado los borradores de bases reguladoras de todas las categorías objeto de convocatoria del Concurso de Traslados 2017 previstas en el Preacuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad suscrito con fecha 23 de junio de 2017. El contenido de las citadas bases está siendo objeto de negociación con la parte social.</p> <p>Se ha iniciado la preparación de diversos aspectos materiales (revisión de plazas objeto de convocatoria, herramientas informáticas,...) que permitan la convocatoria y desarrollo del Concurso de Traslados en el segundo semestre de 2017.</p> <p>Oferta Pública de Empleo 2014-2015</p> <p>Se han publicado las Resoluciones del Director de Recursos Humanos que contienen la relación provisional de aspirantes, tanto del turno de promoción interna como del turno libre, de todas las categorías objeto de convocatoria en la Oferta Pública de Empleo 2014-15, habilitando el plazo para la presentación de reclamaciones por parte de las personas participantes y el plazo para elección de destinos y acreditación de los requisitos y méritos alegados por parte de las personas con opción a destino.</p> <p>Se ha iniciado la preparación de las actuaciones para la realización de la adjudicación de destino, nombramiento, toma de posesión e incorporación de las personas adjudicatarias durante el segundo semestre de 2017.</p> <p>Oferta Pública de Empleo 2016-2017</p> <p>Acuerdo del Consejo de Administración de Osakidetza por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza para el año 2017.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Deialdiko kategorien oinarri orokorren eta espezifikoa alderdi sozialarekin negoziatzen ari dira dagoeneko. Kategoria horiek 2017ko ekainaren 23an sinatutako Osasun Mahai Sektorialaren Aurrekordioan jasotzen dira.</p> <p>5.3. Langileen goreneko kualifikazioa eta garapen profesionala bultzatzea, eta, horretarako, prestakuntza kudeatzeko eredu estrategiko bat garatzea.</p> <p>5.3.1. Prestakuntza-ibilbideetan oinarritutako eredu bat definitzea, lanpostuetan aritzeko eskumenak lortzeko bidea zehazteko.</p> <p>Etengabeko prestakuntza, eta ezagutza eta gaitasun profesionalen etengabeko eguneratzea sustatzen dira une oro.</p> <p>Osakidetzako Plan Korporatiboaren baitan, 2017ko lehen sei hilekoan, 298 prestakuntza-jarduera egin dira; hau da, 4.823 prestakuntza-ordu eskaini dira, eta 17.176 langilek parte hartu dute, modu honetan banaturik:</p> <p>279 ikastaro, 4.709 prestakuntza-ordurekin eta 17.176 langileren parte hartzearekin.</p> <p>17 tailer, 83 prestakuntza-ordurekin eta 343 langileren parte hartzearekin.</p> <p>2 jardunaldi, guztira 14 prestakuntza-ordurekin eta 951 langilerekin.</p> <p>Ekainean Prestabide programaren sarbidea ireki zen, profesionalak ekarpenak egiten hasteko. Ekaineko lehen astean, 925 profesional sartu ziren Prestabidera, eta ibilbidean ekarpenak egiten hasi ziren.</p> <p>Prestakuntza-ibilbidea ezarri da ospitalizazio mediku-kirurgikoko 101 erizaintza-unitatetan, zerbitzu-erakunde guztietan. Ospitalizazio mediko-kirurgikoko unitateen ibilbidearen baitako 1.519 profesionalen prestakuntza-plan pertsonalizatua daukate 2017-2018 aldirako.</p> <p>Ekainean amaitu ziren prestakuntza-ibilbidearen hurrengo ezarpen-faserako planifikatu ziren jarduerak:</p>		<p>Se ha iniciado la negociación con la parte social de las bases generales y específicas de las categorías objeto de convocatoria de conformidad con previstas en el Preacuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad suscrito con fecha 23 de junio de 2017.</p> <p>5.3. Potenciar la óptima cualificación y el desarrollo profesional del personal mediante el desarrollo de un modelo estratégico de gestión de la formación.</p> <p>5.3.1. Definir un modelo basado en itinerarios formativos orientados a dibujar la trayectoria en la que se adquieren las competencias para el desempeño de los puestos.</p> <p>Se promueve de manera constante la formación continua y la actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales.</p> <p>Se han realizado dentro del Plan Corporativo de Osakidetza en el primer semestre de 2017 un total de 298 acciones formativas, que han supuesto 4.823 horas de formación, con una participación de 17.176 trabajadores, divididos de esta manera:</p> <p>279 cursos con 4.709 horas impartidas, con una participación de 17.176 trabajadores.</p> <p>17 talleres con 83 horas impartidas y una participación de 343 trabajadores.</p> <p>2 Jornadas, con un total de 14 horas, con un total de 951 participantes.</p> <p>En junio se abrió el acceso al programa Prestabide para que se pudieran iniciar las aportaciones por profesionales. En la primera semana de junio ya accedieron a Prestabide 925 profesionales que han iniciado sus aportaciones en el itinerario.</p> <p>Se ha implantado el itinerario formativo en 101 unidades de enfermería de hospitalización médico-quirúrgicas en todas las organizaciones de servicios. Los/as 1.519 profesionales incluidas en el alcance del itinerario de unidades de hospitalización médico-quirúrgicas cuentan con plan de formación personalizado para el periodo 2017-2018.</p> <p>En junio terminaron las acciones que se habían planificado para la siguiente fase de implantación del itinerario formativo:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ospitalizazioko erizaintzaren % 100 (640 profesional).</p> <p>Lehen mailako arretako erizaintzaren % 100 (1.800 profesional).</p> <p>Zeladoreen kolektiboaren % 100 (1.500 profesional).</p> <p>Bidasoako Ospitaleko erizaintzako larrialdiak, egiteke zegoen (7 profesional).</p> <p>Irailean, erizaintzako laguntzaileen prestakuntza-ibilbidea definitzeari ekiteko lehen bilera egingo da.</p> <p>5.3.2. Lantaldeek behar bezala funtzionatzeko behar dituzten prestakuntza-beharrak identifikatzea.</p> <p>Profesional eta agintariei (12 guztira) proiektu bat aurkeztu zaie, berariaz eskatu diguten erakundeetan, beren barne-komunikaziorako plana sendotzeko.</p> <p>Agintariak prestatzea elkarriketarako. Ezarpen-fasearen baitako erakunde guztietako agintari orok jaso du prestakuntza. 8 saio, 205 parte-hartzaileekin, guztira.</p> <p>Jardunaldi hauek egin dira:</p> <p>Pazientearen Segurtasunari buruzko V. Jardunaldia: 588 pertsonak eman dute izena, eta 469 egiaztagiri eman dira.</p> <p>Euskal Herriko Erizaintzako X. Jardunaldiak: zainduz eta integratuz. 363 pertsonak eman dute izena, eta 348 egiaztagiri eman dira.</p> <p>5.3.3. Profesional guztiei prestakuntza egiteko aukera gehiago ematea; horretarako, online prestakuntza gehiago eskaintzea eta LMS-learning plataforma garatzea, besteak beste.</p> <p>Jakinsarea prestakuntza-plataforma zerbitzu-erakunde guztietan ezarri zen ekainaren 5ean.</p> <p>Online prestakuntza-materiala elkarrekin sortzen eta diseinatzen jarraitzen da, ezagutza partekatzeko eta irakaskuntza-programak eta -metodologiak sortzeko. Hala, lehen hiru hileko honetan, online jarduera hauek diseinatu eta ekointzi dira:</p>		<p>100% de enfermería de hospitalización (640 profesionales).</p> <p>100% de enfermería de AP (1.800 profesionales).</p> <p>100% del colectivo de personal celador (1.500 profesionales).</p> <p>Urgencias de enfermería del Hospital del Bidasoa que estaba pendiente (7 profesionales).</p> <p>En septiembre se va a celebrar la primera reunión de lanzamiento de la definición del itinerario formativo de personal auxiliar de enfermería.</p> <p>5.3.2. Identificar las necesidades formativas requeridas por los equipos para su correcto funcionamiento.</p> <p>Se ha presentado un proyecto a profesionales y mandos (12 en total), en aquellas organizaciones que nos lo han pedido expresamente para reforzar su plan de comunicación interna.</p> <p>Formación de mandos para la entrevista con alcance al total de mandos de todas las organizaciones afectadas por esta fase de implantación. 8 sesiones con 205 participantes en total.</p> <p>Se han realizado las siguientes jornadas:</p> <p>V Jornada Seguridad del Paciente con 588 inscritos emitiendo 469 certificados.</p> <p>X Jornadas de Enfermería del País Vasco: Cuidando e integrando con 363 inscritos emitiendo 348 certificados.</p> <p>5.3.3. Mejorar la accesibilidad a la formación para todas y todos los profesionales, mediante el incremento de la oferta formativa on-line y el desarrollo de la plataforma LMS-learning, entre otras.</p> <p>El 5 de junio se completó la implantación de la plataforma de formación Jakinsarea en todas las organizaciones de servicios.</p> <p>Se sigue co-creando y codiseñando material formativo on-line para fomentar el intercambio de conocimiento y la creación de programas y metodologías docentes. Así, en este primer semestre se ha trabajado en el diseño y producción de las siguientes actividades online:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osakidetzan hizkuntza ofizialak erabiltzeko jarraibideak. (Diseinua amaituta dago eta lehen argitalpenak egin dira).</p> <p>Datuak Babesteko Lege Organikoa. (Diseinuaren azken fasean, lehen argitalpena irailean edo urrian egingo dela aurreikusi da).</p> <p>PAM. Adinekoen eta erorikoen arreta plana. (Diseinatze-fase aurreratuan).</p> <p>Moodle erabiltzeko oinarritzko prestakuntza, Jakinsareako ekintzaren arduradunentzat. (Diseinatze-fase aurreratuan).</p> <p>Presio-ultzera (PU), erizaintzako laguntzaileentzat. (Diseinatze-fase aurreratuan).</p> <p>Prestakuntzako informazio-sistema etengabe egokitzen jarraitzen da, berrikuntzak sartuz, korporazioaren beharrezanean erantzuteko.</p> <p>Aldaketak egin dira abian zeuden online jardueretan, Jakinasareako eguneraketa edo doikuntzak direla-eta.</p> <p>5.3.4. Lankidetzako hitzarmenak sustatzea prestakuntzaren arloan hezkuntza, sindikatu, elkargo eta abarretako erakunde eta instituzioekin.</p> <p>Eragile eta organismoekin sinaturiko akordio eta hitzarmenei eusten zaie.</p> <p>Korporazioaren helburuekin bat datozen instituzio, organismo eta abarrekoekin elkarlanerako aukera berriak aztertuko dira.</p> <p>5.3.5. Laguntzak sustatzea prestakuntzarako eta langileen birziklapen profesionalerako, bai eta Osakidetza zerbitzu-erakundetako prestakuntza-planak finantzatzeko ere.</p> <p>Deialdia egiten da urtero, langileen etengabeko prestakuntzako eta birziklatze profesionalerako ikasketak egiteko laguntzak jasotzeko. Abuztuaren 24an argitaratuko da.</p> <p>5.4. Profesionalen, erakundearen eta prozesuen jarduna ebaluatzen jarraitzea.</p> <p>5.4.1. Agintearen eginkizunaren ebaluazioa egiteko berariazko ereduak garatzea.</p>		<p>Pautas de uso de las lenguas oficiales en Osakidetza. (Ya finalizado el diseño y realizadas las primeras ediciones).</p> <p>Ley Orgánica de Protección de Datos. (En fase final de diseño, se prevé una primera edición para septiembre-octubre).</p> <p>PAM. Plan de atención al mayor y caídas. (En fase avanzada de diseño).</p> <p>Formación básica en Moodle para Responsables de actividad en Jakinsarea. (En fase avanzada de diseño).</p> <p>Ulceras por presión (UPP) para auxiliares de enfermería. (En fase avanzada de diseño).</p> <p>Se sigue adecuando de manera continua el sistema de información de formación con la incorporación de mejoras para dar respuesta a las necesidades de la Corporación.</p> <p>Se han realizado modificaciones en las actividades online que ya teníamos en funcionamiento, debido a actualizaciones o ajustes al entorno de Jakinsarea.</p> <p>5.3.4. Promover convenios de colaboración en materia de formación con Organizaciones e Instituciones educativas, sindicales, Colegios profesionales, etc.</p> <p>Se mantienen los convenios y acuerdos suscritos con los distintos agentes y organismos.</p> <p>Se va a proceder al estudio sobre nuevas posibilidades de colaboración con Instituciones, Organismos, etc., alineados con los objetivos de la Corporación.</p> <p>5.3.5. Promover ayudas a la formación y al reciclaje profesional de profesionales y para la financiación de planes de formación de las organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>Se convoca anualmente ayudas para la realización de estudios de formación continuada y reciclaje profesional de la plantilla. Se publicará el 24 de agosto.</p> <p>5.4. Avance en la Evaluación del desempeño de los profesionales, de las organizaciones y de los procesos.</p> <p>5.4.1. Desarrollar un modelo de evaluación específico de la función del mando.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Zerbitzu eta Saileko buruzagitza-postu sanitarioak ebaluatzeko proposamen bat egin da, buruzagitza-postuen hornikuntza erregulatzeko araudiaren zirriborroaren esparruan (lantzeke dago oraindik).</p> <p>Ezarpen-proposamen bat egin da, hedapenaren faseak eta parte hartzen duten kolektiboak kontuan hartuz (lantzeke dago oraindik).</p> <p>5.4.2. Curriculum Vitae (CV) tresna berrikustea, prozesuetan hautemandako beharriaren plan funtzionalari egoki erantzun ahal izateko.</p> <p>Lehen seihilekoan, CVaren aplikazioa hobetzeko proiektuan jasotzen diren helburu hauek bete dira:</p> <p>Curriculum Vitae kudeatzeko prozedura berriak eta horri lotutako formatuak hedatu dira Erakundeetan.</p> <p>Ekainean, Curriculum Vitaearen teknikariak eta hori baliozkotzeaz arduratzen diren langileak eguneratzeko eta birziklatzeko saioa egin da, prozedura berria eta jarraibideak hedatzeko helburuarekin.</p> <p>Dokumentuak eta kontsulten kudeaketa txertatu dira, Osaguneko «CVaren kudeaketaren koordinazioa eta hobekuntza» taldearen bidez.</p> <p>Baliozkotzeko jarraibideen erregistroa sortu eta erakundeetan hedatu da.</p> <p>CVa baliozkotzeko eskuliburuaren bertsio berria argitaratu eta hedatu da, 2017ko ekainean.</p> <p>CVko datuak ustiatu dira, zerbitzu-erakundeek eta prozesuek hala eskatuta.</p> <p>Prozedura urtero berrikustea, bertan jasotzen den ebaluazio- eta hobekuntza-fasearen arabera (ekitaldiaren amaierarako aurreikusia).</p> <p>Ikuskaritzak egitea, merezimenduak baliozkotzeko prozesuekin lotuta (ekitaldiaren amaierarako aurreikusia).</p>		<p>Se dispone de una propuesta para la evaluación de los puestos de Jefatura de Servicio y Sección sanitarios, en el marco del borrador de normativa de regulación de la provisión de los puestos de Jefatura, que se haya pendiente de tratamiento.</p> <p>Se dispone de una propuesta de implantación considerando las fases del despliegue y los colectivos implicados, pendiente de tratamiento.</p> <p>5.4.2. Revisar la herramienta Currículum Vitae (CV) para responder adecuadamente al plan funcional de necesidades detectadas en los procesos.</p> <p>En el primer semestre han culminado los siguientes objetivos incluidos en el Proyecto de mejora de la aplicación de CV:</p> <p>Se ha difundido a las Organizaciones del nuevo procedimiento de gestión del Currículum Vitae y de los formatos asociados.</p> <p>Se ha realizado en junio una sesión de actualización y reciclaje de técnicos y validadores de CV destinada a difundir el nuevo procedimiento e Instrucciones.</p> <p>Se han incluido documentos y gestión de consultas a través del grupo de Osagune "Coordinación y mejora de la gestión de CV".</p> <p>Se ha creado y difundido a las Organizaciones de un Registro de Instrucciones de validación.</p> <p>Se ha editado y difundido una nueva versión del Manual de Validación del CV a Junio de 2017.</p> <p>Se ha realizado explotación de datos del CV a demanda de las Organizaciones de Servicios y los procesos.</p> <p>Revisión anual del procedimiento, según la fase de evaluación y mejora incluida en el mismo (previsto a la finalización del ejercicio).</p> <p>Realización de auditorías en relación a los procesos de validación de méritos (previsto a la finalización del ejercicio).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>5.5. Euskararen erabileraren normalizazioan aurrera egitea; horretarako, euskalduntze-prozesua sustatzea eta euskaraz artatzea Erakundeak laguntzaren kalitatearekin eta pertsonekin duen konpromisotzat jotzea.</p> <p>Aurrerapausoak izan dira zerbitzu eta profesional elebidunak zehazteari dagokionez. Horrela, 2017ko lehen seihilekoan, zerbitzu-erakundeek hala eskatuta, langileen identifikazio-txartelak berriro dira, eta eguneratu eta banatu egin dira direktorioentzako eta bulego zein kontsultetarako errotuluetarako identifikazio-pegatinak.</p> <p>Era berean, zerbitzu-erakundeek hala proposatuta, identifikazio-aukera berriak etengabe balioesten dira.</p> <p>2017ko urtarrilean, Osasun Sailarekin elkarlanean, dibulgazio-kanpaina publiko bat abiarazi da pazienteen hizkuntza lehenetsiari buruzko proiektuaren inguruan. Horren baitan, hizkuntza lehenetsia hautatzeko aukeraren berri ematen da, eta hautaketa non eta nola egin behar den eta horrek zer ondorio dituen azaltzen da. Kanpainak euskarri hauek ditu: olanak, kartelak, informazio-triptikoak eta prentsa-iragarkiak.</p> <p>Hizkuntza lehenetsia erregistratu duten paziente-kopurua pixkanaka areagotuz doa. Erregistroa hilabetean behin kontrolatzen da, eta 2017ko uztailaren 3ko datuek adierazten dutenez, 734.022 pazienteek hautatu dute hizkuntza. Horietatik 168.150 pazienteek euskara hautatu dute hizkuntza lehenetsi gisa ahozko komunikaziorako.</p> <p>Online prestakuntza-modulu bat sortu da, «Osakidetzan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak» izenekoak, eta 2017ko Prestakuntza Plan Korporatiboan txertatu. Lehen modulua langileen arloko zuzendariatzat izan da, baina, irailean, pertsona gehiagori eskainiko zaio.</p> <p>Historia kliniko elebidunaren proiektuan aurrera egin da eta, horrela, Osanaia eta Osabide euskarara moldatzeko lanek aurrera jarraitzen dute. Era berean, Gestlab erremintaren itzulpenean lan egiten ari gara, eta analisi-laborategiak kudeatzeko aplikazio hori Osakidetzan ezartzen ari da jada.</p>		<p>5.5. Avanzar en la normalización del uso del euskera, incentivando el proceso de euskaldunización y, entendiendo la atención en euskera como un compromiso de la Organización con la calidad de la asistencia y con las personas.</p> <p>Se ha avanzado en la identificación de servicios profesionales bilingües. Así, durante el primer semestre de 2017, a solicitud de las organizaciones de servicios, se han renovado los pins identificativos del personal, y se han actualizado y distribuido las pegatinas identificativas para directorios y rótulos de despachos y consultas.</p> <p>Asimismo, a propuesta de las organizaciones de servicios, continuamente se valoran nuevas opciones de identificación.</p> <p>En enero de 2017, en colaboración con el Departamento de Salud, se ha lanzado una campaña pública divulgativa sobre el proyecto del idioma de preferencia de pacientes. En la misma se da cuenta de la posibilidad de elección del idioma de preferencia, se explica cómo y dónde llevar a cabo la elección, y las consecuencias de la misma. Los soportes de esta campaña son lonas, carteles, trípticos informativos y anuncios en prensa.</p> <p>El número de pacientes que han registrado el idioma de preferencia aumenta progresivamente. Se lleva un control mensual del registro, y los datos a 3 de julio de 2017 indican que 734.022 pacientes han hecho su elección, de los cuales 168.150 pacientes han optado por el euskera como idioma de preferencia para la comunicación oral.</p> <p>Se ha elaborado un módulo formativo on line, denominado Criterios de uso de las lenguas oficiales en Osakidetza, que ha sido incluido en el Plan Corporativo de Formación de 2017. El primer módulo se ha impartido a Directores de personal y en septiembre se extenderá su oferta.</p> <p>Se ha avanzado en el proyecto de historial clínico bilingüe y así, se continúa en la adecuación al euskera de Osanaia y Osabide. Asimismo, se está trabajando en la traducción de la herramienta Gestlab, aplicación para la gestión de laboratorios de análisis que ya se está implantando en Osakidetza.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>EHUko Informatika Fakultateko IXA taldearekin lan bat egiteari ekin zaio, elkarlanean. GNS 10 AKren itzulpen automatikoa egitean datza.</p> <p>Snomed CT onkologiako lehen azpimultzoen itzulpena ere gehitu da.</p> <p>Osabar erremintak, euskaraz lan egin nahi dutenei laguntzeko helburua duenak, lehen fasearen garapena amaitu du.</p> <p>Ohiko euskalduntze ikastaroez gain, lanorduen barruan zein horietatik kanpo, 2017ko lehen seihilekoan prestakuntza eman zaie zuzendaritza-karguak dituzten pertsoneri.</p> <p>Bestalde, langileen ahozko trebezia indartzeko helburuarekin, Mintzanet proiektuaren esperientzia pilotua gauzatu da.</p> <p>2017ko lehen seihilekoan, PL2 egiaztagiriaren aparteko deialdiaren frogak egin dira. Langile finkoei baino ez zaie eman parte hartzeko aukera, eta 361 eskaera onartu dira.</p> <p>Osakidetzako II. Euskara Planaren ebaluazio partzialaren prozesua abiarazi da. 2017ko apirilean hasi da hori.</p> <p>5.6. Lan-baldintzak eta laneko osasuna eta segurtasuna hobetzea, arriskuen prebentziarako kudeaketa-sistemak sustatuz.</p> <p>5.6.1. Laneko arriskuen prebentziarako politika berria onartzea, eta zerbitzu-erakundeen OSHAS 18001:2007 arauaren araberrako kanpo-ziurtapenean aurrera egitea.</p> <p>Laneko Arriskuen Prebentzio arloko Gida Plan berriaren zirriborroa garatu da.</p> <p>Osakidetzako Laneko Arriskuen Prebentziarako Politikan ezarritako ildoak ezartzen jarraitzen da.</p> <p>Laneko Arriskuen Prebentziarako Kudeaketa Sistema ezartzen jarraitzen da, Osakidetzan OHSAS arauaren arabera.</p>		<p>Se ha iniciado un trabajo colaborativo con el grupo IXA de la Facultad de Informática de la UPV. Se trata de realizar una traducción automática de la CIE 10 MC.</p> <p>Se han incluido también la traducción de los primeros subconjuntos de la ontología Snomed CT.</p> <p>La herramienta Osabar, que tiene el objetivo de servir de ayuda a quienes desean trabajar en euskera, ha terminado el desarrollo de su primera fase.</p> <p>Además de los cursos de euskaldunización habituales, dentro y fuera del horario laboral, durante el primer semestre de 2017 se ha realizado una formación dirigida a personas que ocupan cargos directivos.</p> <p>Por otra parte, al objeto de reforzar la destreza oral del personal, se ha llevado a cabo una experiencia piloto del proyecto Mintzanet.</p> <p>A lo largo del primer semestre de 2017 se han realizado las pruebas correspondientes a la Convocatoria Extraordinaria para la Acreditación del PL2. Ha sido limitada al personal fijo, y se han admitido 361 solicitudes.</p> <p>Se ha iniciado el proceso de evaluación parcial del II Plan de Euskera de Osakidetza. Ha comenzado en abril 2017.</p> <p>5.6. Mejorar las condiciones laborales, la salud y la seguridad laboral impulsando los sistemas de gestión en la prevención de riesgos.</p> <p>5.6.1. Aprobar la nueva política de prevención de riesgos laborales, avanzando en la certificación externa de las organizaciones de servicio bajo la norma OSHAS 18001:2007.</p> <p>Desarrollado un borrador de nuevo Plan Director en materia de Prevención de Riesgos Laborales.</p> <p>Se continúa con el despliegue de las Líneas indicadas en la Política de Prevención de Riesgos Laborales en Osakidetza.</p> <p>Se continúa con la implantación del sistema de gestión de Prevención de Riesgos Laborales bajo la Norma OHSAS en Osakidetza.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osakidetzako erakunde guztietan OHSAS 18001:2007 araua ezartzen jarraitzen da (ziurtatuta dauden erakundeak eta oraindik kanpoko ziurtagiririk ez duten erakunde berriak).</p> <p>Planifikazioaren arabera, Osakidetzako erakundeetan, urteroko barne-ikuskaritza egin da.</p> <p>OHSAS kanpo-egiaztapenean aurrera egin da, Osakidetzako hainbat zerbitzu-erakundetan.</p> <p>Osakidetzak egiaztatutako barne-ikuskatzaileen kopurua handitzea aurreikusi da, urte amaierarako.</p> <p>Laneko Segurtasun eta Osasuneko etorkizuneko ISO 45001 araua onarpenaren zain dago.</p> <p>5.6.2. Arrisku psikologiko-emozionala gutxitzea; horretarako, esku-hartze goiztiarrerako bitartekarien prestakuntza bultzatuz eta, herritarrei begira, profesionala errespetatzeko kanpainak eginez.</p> <p>Arrisku psikosozialaren ebaluazioa eta kontrola</p> <p>Prebentzio Batzordeko partaidetza-datuak aurkeztu dira, baita arrisku psikosozialen inguruan Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztietan egindako ebaluazioaren emaitzen datu orokorrak ere.</p> <p>Prebentzioko gure profesionalen prestakuntza hobetzea faktore psikosozialen kudeaketari dagokionez</p> <p>Sentsibilizazio-kanpaina prestatzen ari da.</p> <p>Laneko indarkeriaren protokoloa berrikusten ari da.</p> <p>5.6.3. Laneko arriskuen prebentzioaren berri ematea profesionaleri; horretarako, laneko arriskuen prebentziolari (LAP) buruzko prestakuntza eta informazioa ematea profesionaleri, eta prebentzio-ordezkariekin batera lan egitea.</p> <p>Langileek erakundearen segurtasun- eta osasun-baldintzak hobetzeko prozesuan parte hartzea sustatzea, eta gaiari buruzko kontsultamekanismoak sustatzea.</p>		<p>Se continua con el despliegue de la Norma OHSAS 18001:2007 en todas las Organizaciones de Osakidetza, (organizaciones ya certificadas y nuevas organizaciones que no cuentan aún con certificación externa).</p> <p>Se ha realizado auditoría interna periódica anual en las organizaciones de Osakidetza, según planificación.</p> <p>Se ha avanzado en la certificación externa OHSAS en varias organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>La ampliación del número de auditores internos acreditados por Osakidetza, está prevista para finales de año.</p> <p>Está pendiente de aprobación la futura norma ISO 45001 en Seguridad y Salud Laboral.</p> <p>5.6.2. Reducir los niveles de riesgo psicológico-emocional impulsando la formación de mediadores para intervención precoz y la realización de campañas a la ciudadanía de cultura de respeto hacia el profesional.</p> <p>Evaluación y control del riesgo psicosocial</p> <p>Presentados datos de participación en la Comisión de Prevención, así como los datos generales de resultados de la evaluación de riesgos psicosociales realizada en todas las organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>Mejorar la formación de nuestros profesionales de prevención en la gestión de los factores psicosociales</p> <p>En preparación la Campaña de Sensibilización.</p> <p>En revisión del protocolo de violencia en el trabajo.</p> <p>5.6.3. Difundir entre los profesionales la prevención de riesgos laborales, formando e informando a las/los profesionales en la prevención de riesgos laborales (PRL), y trabajando coordinadamente con los delegados de prevención.</p> <p>Promover la participación de los trabajadores en la mejora de las condiciones de seguridad y salud de la organización, fomentando mecanismos de consulta en la materia.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Segurtasuneko eta Osasuneko Batzorde Korporatiboaren bilera egin da, 2017ko apirilaren 6an.</p> <p>5.6.4. Profesionalen segurtasuna bermatzea, erabiltzen diren teknologia eta ekipamenduei dagokienez.</p> <p>Zuzendaritza Nagusiaren erosketa zentralizatuko taldean parte hartzea, produktu berrien, eskularrien, eta abarren balorazioan hasiera-hasieratik txertatzeko prebentzio-irizpideak.</p> <p>Osakidetzako Laneko Arriskuen Prebentzioa Kudeatzeko Sistemaren berriazko osasun-zaintzarako protokoloak berrikusten ari dira.</p> <p>Osakidetzan kutsatzaile fisiko eta kimikoen neurketa higienikoa egiteko ekipoen kalibrazioa egin da.</p> <p>Kutsatzaile kimikoen aldizkako laginketa egiteko materialaren erosketa zentralizatu egin da, erakundeek ezarritako planifikazioaren arabera.</p> <p>Erizaintzako eta laneko medikuntzako irakaskuntza-unitate multiprofesionala.</p> <p>Irakaskuntza-unitate multiprofesionalaren baimena eskatu zaio Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioari. Erantzunaren zain.</p> <p>Azkenean, 6 prestakuntza-plaza eskaini dira laneko medikuntzako espezialitatean. Sei egotzilar berri hasi dira lanean 2017ko maiatzean.</p>		<p>Realizada reunión de la Comisión Corporativa de Seguridad y Salud el día 6 de abril de 2017.</p> <p>5.6.4. Garantizar la seguridad de las/los profesionales en relación con el equipamiento y las tecnologías utilizadas.</p> <p>Participación en el grupo de compra centralizada de la Dirección General para introducir criterios de prevención desde el principio de la valoración de nuevos productos, guantes, etc.</p> <p>En revisión los protocolos de Vigilancia de la Salud específica del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de Osakidetza.</p> <p>Realizada la calibración de equipos de medición higiénica para contaminantes físicos y químicos en Osakidetza.</p> <p>Realizada la compra centralizada de material para la realización de muestreos periódicos higiénicos relativos a contaminantes químicos en función de la planificación establecida por las organizaciones.</p> <p>Unidad docente multiprofesional de enfermería y de medicina del trabajo.</p> <p>Solicitada la autorización al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la Unidad Docente Multiprofesional. En espera de respuesta.</p> <p>Ofertadas finalmente 6 plazas de formación en la especialidad de medicina del trabajo. Incorporados 6 nuevos residentes en mayo 2017.</p>
<p>6. OSASUN-ZIENTZIEN ARLOKO BERRIKUNTZA ETA IKERKETA</p> <p>6.1. Osasun-zientzien arloko berrikuntza eta ikerketa sustatzea.</p> <p>Lantaldea sortu da, eta ikerlan bat egin da mugikortasun sistemen eta APPen erabilera erizaintzako profesionalen esparruan duen eraginaren inguruan.</p> <p>ZIU zerbitzuen egungo informazio- eta kudeaketa-sistemak berrikusten ari dira, konponbide bateratu bat aurkitzeko.</p>		<p>6. LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD</p> <p>6.1. Potenciar la innovación e investigación en ciencias de la salud.</p> <p>Creado el grupo de trabajo, y realizado el trabajo de investigación sobre el impacto del uso de los sistemas de movilidad y apps en el ámbito de los profesionales de enfermería.</p> <p>En revisión los actuales sistemas de información y gestión de los servicios de UCI de cara encontrar una solución unificada.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Europa mailako proiektuetan modu aktiboan lanean dihardugu, integrazio-prozesuak hainbat esparrutan bultzatzeko edo azkartzeko.</p> <p>Osasun Sailarekin elkarlanean ari gara, profesionalengandik datozen ekimenak sustatzeko eta ezagutarazteko, laguntza-integrazioarekin lotura dutenak.</p> <p>«I+G+b-ko jardueren egoeraren analisia Euskadiko osasun-sisteman eta jarduera horiei mesede egiten dion lege-esparrua egokitzeko alternatibak» lantaldearen jarduerari jarraipena ematen ari zaio. Lantalde horrek, besteak beste, I+G+b-ko jardueren aitopenen eremuan lan egiten du.</p> <p>Abian dira irtenbide berritzaileen proposamenen deialdi irekia eta hornitzaileei zuzendutako hasierako jardunaldi teknikoak.</p> <p>6.2. Euskadiko ikerketaren lehiakortasuna indartzea, ikerketaren jasangarritasun-irizpidea kontuan izanik.</p> <p>2016an, 56.464.000 euro inbertitu ziren I+Gn (2017ko maiatzeko Eustaten datuen arabera); 2015ean, aldiz, 54.644.000 euro inbertitu ziren.</p> <p>I+G+b-n lan egiten duten pertsonen kopurua. Eustati 2017ko maiatzean igorritako I+G datuak. 2.821</p> <p>Sistemaren I+Gko barne-inbertsioaren ehunekoa, guztizkoaren gainean. Eustati 2017ko maiatzean igorritako I+G datuak. % 79</p> <p>Finantziario pribatuaren kopurua handitu da saiakuntza kliniko eta ikerketa-proiektuetarako. % 34</p> <p>6.3. Berrikuntza garatzea.</p> <p>6.3.1. Ikerketa- eta berrikuntza-jarduera arreta- eta irakaskuntza-jardueran txertatzeko bidean aurrera egitea.</p> <p>RIS3 lantaldeetan parte hartzea, biozientziaren eta osasunaren arloan: gaixotasun arraroak, big data, medikuntza pertsonalizatua, medikuntzako gailuak.</p> <p>Bioarabaren eraketa formala.</p> <p>Euskal Biobankuaren kudeaketa-plataformaren eta Osabideren konexioa.</p>		<p>Continuamos trabajando activamente en aquellos proyectos a nivel europeo que sirvan tanto para impulsar u acelerar los procesos de integración en diferentes ámbitos.</p> <p>Se colabora con el Departamento de salud para potenciar y dar a conocer las diversas iniciativas que surjan desde los profesionales en relación a la Integración Asistencial.</p> <p>Continuación de la actividad del Grupo de Trabajo “Análisis de la situación de las actividades de I+D+i en el sistema sanitario de Euskadi y alternativas para la adecuación del marco legal que favorezca estas actividades” en el que uno de los ámbitos de trabajo se refiere al reconocimiento de las actividades I+D+i.</p> <p>En curso la convocatoria abierta de propuestas de soluciones innovadoras y jornada técnica de apertura dirigida a proveedores.</p> <p>6.2. Potenciar la competitividad investigadora de Euskadi, teniendo en cuenta el criterio de sostenibilidad de la investigación.</p> <p>La inversión en I+D en 2016 (datos remitidos al Eustat en mayo de 2017) ha sido de 56.464.000 euros frente a los 54.644.000 euros en 2015.</p> <p>Número de personas con dedicación a I+D+i. Datos I+D remitidos al Eustat en mayo 2017.</p> <p>Porcentaje de inversión interna en I+D del sistema sobre el total. Datos I+D remitidos al Eustat en mayo 2017.</p> <p>Se ha incrementado el volumen de financiación privada para ensayos clínicos y proyectos de investigación.</p> <p>6.3. Desarrollar la innovación.</p> <p>6.3.1. Avance en la integración de la actividad investigadora e innovadora con la labor asistencial y docente.</p> <p>Participación en los grupos de trabajo de RIS3 biociencias-salud: enfermedades raras, big data, medicina personalizada, dispositivos médicos.</p> <p>Constitución formal de Bioaraba.</p> <p>Conexión de la plataforma de gestión del Biobanco Vasco y Osabide.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Nazioarteko proiektu aktiboen kopurua.</p> <p>Beste eragile zientifiko-teknikoekiko eta enpresekiko elkarlaneko proiektu aktiboen kopurua.</p> <p>Inpaktu-faktorea duten aldizkarietako argitalpenen kopurua. 2017. urteari dagokion datua 2018ko bigarren hiruhilekoan egongo da eskuragarri.</p> <p>2017ko ekainaren 30ean, esleitutako 6 proiektu berri daude, eta 2017an zehar abiaraztea aurreikusitako da.</p> <p>6.4. I+G+b-ko jarduerak biztanleen osasunean, sistema sanitarioaren jasangarritasunean eta aberastasunaren sorreran duen eragina hobetzea.</p> <p>Berrikuntza-proiektuen kudeaketa sistemiko eta sistematikorako ereduia sustatu eta indartzea</p> <p>Berrikuntzako Ekintza Planaren barruan 2014-2015 aldian aurrez egindako lanari jarraituz, berrikuntza kudeatzeko ereduia ezartzeko 2016an hasitako lanarekin aurrera jarraitu dugu; horretarako, kudeaketa-prozedura normalizatuak, berrikuntzako-proiektuak kudeatzeko tresna informatikoa eta sistema osorako adierazle komunak oinarri hartuta.</p> <p>I+G+b-ko emaitzak eta haien ustiapena babestea</p> <p>2017ko ekainaren 17an, 31 garapenek osatzen dute zorro teknologikoa: 14 garapen teknologiko (tipologiaren arabera sailkatuak, arlo hauetan: bioteknologia, diagnostiko molekularra, materialak/gailuak eta sendagaiak/FARMA), osasun-arloko IKTen esparruko 16 garapen eta «beste batzuk» kategoriako garapen bakarra (metodologia).</p> <p>Garapen horiek honako hauek eragin dituzte, besteak beste: patente aktiboen 11 familia, 4 marka-erregistro, industria-sekretu gisa (know how) babesturiko 3 asmakizun eta jabetza intelektualeko eskubideen babespeko 13 garapen.</p>	<p>31</p> <p>134</p> <p>1.258</p>	<p>N. de proyectos activos de ámbito internacional.</p> <p>N. de proyectos activos en colaboración con otros agentes científico-técnicos y empresas.</p> <p>N. de publicaciones en revistas con factor de impacto. El dato relativo a 2017 estará disponible en el 2. trimestre de 2018.</p> <p>A 30/6/17 hay 6 nuevos proyectos concedidos cuyo inicio se prevé a lo largo de 2017.</p> <p>6.4. Mejora del impacto de la I+D+i en la salud de los ciudadanos, en la sostenibilidad del sistema sanitario y en la generación de riqueza.</p> <p>Impulsar y consolidar el modelo de gestión sistémico y sistemático de los proyectos de innovación</p> <p>Se continúa con el despliegue del modelo de gestión de la innovación iniciado en 2016 tras el trabajo previamente desarrollado en 2014-2015 en el marco del Plan de Acción en Innovación, en base a procedimientos normalizados de gestión, una herramienta informática de gestión de los proyectos de innovación e indicadores comunes para todo el sistema.</p> <p>Proteger los resultados de I+D+i y explotación de los mismos</p> <p>A 30/06/17 la cartera tecnológica está formada por 31 desarrollos: 14 desarrollos tecnológicos (clasificados por tipología en área de biotecnología diagnóstico molecular, materiales-dispositivos y medicamento-FARMA), 16 desarrollos en el área TIC Salud y 1 de categoría otros (metodología).</p> <p>Estos desarrollos han originado 11 familias de patentes activas, 4 registros de marca, 3 invenciones protegidas como secreto industrial-know how y 13 desarrollos amparados por derechos de propiedad intelectual.</p>

3. 2018RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. PERTSONAK, ARDATZ NAGUSIA ETA OSASUN ARLOKO DESOREKEI AURRE EGITEA</p> <p>1.1. Arreta Integratuaren Eredua.</p> <p>1.1.1. Pertsonak ardatz dituen Arreta Integratuaren eredua garatzea.</p> <p>Esparru-dokumentua idaztea, pertsonak ardatz dituen Arreta Integratuaren oinarri diren balioak jasoz.</p> <p>Tresna bat ezartzea, balio horiek eta haiekin lotutako jarrerak Osakidetzako zerbitzu guztietan garatu direla ebaluatzeko.</p> <p>Lan-metodo bat ezartzea, Pertsonak Ardatz dituen Arretaren (PAA) ikuspegia bi prozesu handitan txertatzea ahalbidetuko duena.</p> <p>PAAren ebaluazioa eta gaitasun berrien beharra ezartzea osasun-arloko profesionalentzat.</p> <p>Osasuna babestea unibertsaltasunaren, elkartasunaren, ekitatearen eta jasangarritasunaren printzipioei jarraikiz.</p> <p>1.1.2. Osasun Eskola. Pazienteek beren patologiak maneiatzeko duten gaitasuna hobetzea.</p> <p>Paziente Bizia metodologia erabiltzen duten 80 ikastaro egitea.</p> <p>Osasunari buruzko eduki berriak sartzeko Osasun Eskolaren (OE) webgunean, eta herritarren parte-hartzea errazten duten espazioak sortzea.</p> <p>Osasun Eskolatik garatu beharreko ekintzak jasotzen dituen plan operatibo bat diseinatzea eta martxan jartzea.</p> <p>Pazienteak ahalduzko online programa martxan jartzea eta ebaluatzea. (Irismena: 200 paziente).</p> <p>Elkarteak eta herritarrak aintzat hartu eta inplikatu dituzten ekintzak gauzatzea.</p> <p>Jardunaldi bat antolatzea pazienteen ahalduzko esparruan.</p> <p>Paziente aktiboari omenaldia 2018 jardunaldia antolatzea.</p>		<p>1. LAS PERSONAS, COMO EJE CENTRAL Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD</p> <p>1.1. Modelo de Atención Integrada.</p> <p>1.1.1. Desarrollo del modelo de Atención Integrada centrada en las personas.</p> <p>Realizar el documento marco que defina los nuevos valores en los que se asienta una Atención Integrada centrada en las personas.</p> <p>Establecer la herramienta que permita evaluar si estos valores y los comportamientos asociados están desarrollados en todos los servicios de Osakidetza.</p> <p>Incorporar un método de trabajo que permita incorporar la visión de la Atención Centrada en las Personas (ACP) en dos grandes procesos.</p> <p>Establecer la evaluación y las necesidades de nuevas competencias ACP para los y las profesionales de la salud.</p> <p>Proteger la salud con principios de universalidad, solidaridad, equidad y sostenibilidad.</p> <p>1.1.2. Osasun Eskola. Mejorar la capacidad de los pacientes para el manejo de sus patologías.</p> <p>Realización de 80 cursos con metodología de Paziente Bizia.</p> <p>Incorporación en la web de Osasun Eskola (OE) de nuevos contenidos de salud así como creación de espacios que favorezcan la participación de la ciudadanía.</p> <p>Diseño y despliegue de un plan operativo con las acciones a desarrollar desde Osasun Eskola en 2018.</p> <p>Despliegue y evaluación del Programa On-line de empoderamiento de pacientes. (Alcance a 200 pacientes).</p> <p>Acciones que incorporen y favorezcan la Implicación de asociaciones y ciudadanía.</p> <p>Organización de una jornada en el ámbito del empoderamiento de pacientes.</p> <p>Jornada homenaje a pacientes activados el 2018.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1.2. Bularreko Minbizia Goiz Detektatzeko Programa (BMGDP).</p> <p>1.2.1. Osasun-zerbitzuen kalitatea bermatzea, arreta emateko epeak bizkortzeko</p> <p>Erantzun-denborei helburu gisa ezarritako denboren azpitik eustea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Mamografia (Mx) eta txostenaren arteko erantzun-denbora.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Mx egin eta birbalorizazioaren arteko erantzun-denbora.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Balorazioaren eta erreferentziatzeko ospitaleko (EO) hitzorduaren arteko erantzun-denbora.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>EOKo hitzorduaren eta tratamenduaren hasieraren arteko erantzun-denbora.</p> <p>1.2.2. Segurtasuna bermatzea BMGDPko erradiodiagnostikoan.</p> <p>Kalitate Erradiologikoa Bermatzeko Programaren irizpideak betetzen direla egiaztatzea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Mamografoen azterketa periodikoen kopurua. Helburua: 2 hiruhileko bakoitzean + 2 seihileko bakoitzean.</p> <p>Paziente bakoitzari emandako dosiaren datu errealak lortzeko sistema ezartzea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>BMGDPko mamografo bakoitzak emandako dosien esportazioen kopurua.</p> <p>1.2.3. BMGDPren erabiltzaileen gogobetasuna neurtzeko tresnak mantentzea.</p> <p>Bi urtean behin egiten den BMGDPren erabiltzaileen gogobetasun-inkestaren jarduerekin aurrera jarraitzea.</p> <p>Adierazlea:</p>	<p><10 EGUN/ DÍAS</p> <p><10 EGUN/ DÍAS</p> <p><10 EGUN/ DÍAS</p> <p><40 EGUN/ DÍAS</p> <p>2 URTE BAKOITZE AN/AÑO</p>	<p>1.2. Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama (PDPCM).</p> <p>1.2.1. Garantizar la calidad de los servicios sanitarios para agilizar los plazos de atención.</p> <p>Mantener los tiempos de respuesta por debajo de los tiempos establecidos como objetivo.</p> <p>Indicador:</p> <p>Tiempo de respuesta Realización Mx-Emisión Informe.</p> <p>Indicador:</p> <p>Tiempo de respuesta desde Realización Mx-Revalorización.</p> <p>Indicador:</p> <p>Tiempo de respuesta Valoración-Cita Hospital Referencia (HR).</p> <p>Indicador.</p> <p>Tiempo de respuesta desde Cita en HR-Comienzo tratamiento.</p> <p>1.2.2. Garantizar la seguridad en radiodiagnóstico del PDPCM.</p> <p>Asegurar el cumplimiento de los criterios del Programa de Garantía de Calidad Radiológica.</p> <p>Indicador:</p> <p>N. de revisiones periódicas de mamógrafos. Objetivo: 2 trimestrales + 2 semestrales.</p> <p>Establecer sistema de obtención de datos reales de dosis impartidas/paciente.</p> <p>Indicador:</p> <p>N. Exportaciones de dosis impartidas por cada mamógrafo del PDPCM.</p> <p>1.2.3. Mantener las herramientas para captar la satisfacción de las usuarias del PDPCM.</p> <p>Continuar con actividades de la Encuesta de Satisfacción de Usuarias bienal de PDPCM.</p> <p>Indicador:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2017ko erabiltzaileen gogobetetasun-inkesta argitaratu eta zabaltzea.</p> <p>1.2.4. Hobetzen jarraitzea herritarren parte-hartzeari eta gardentasunari dagokienez.</p> <p>Harremanetan jartzea aldian behin bularreko minbiziaren elkarteekin (urtero informazioa bidaltzeaz gain), haien beharrak, iritziak eta espektatibak ezagutzeko.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Euskadiko bularreko minbiziaren elkarte bakoitzarekin urtean izandako harreman-kopurua.</p> <p>BMGDPren webgunea eguneratuta izaten jarraitzea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Urtean egindako eguneratzeen kopurua.</p>	<p>2 URTE BAKOITZE AN/AÑO</p>	<p>Edición y Divulgación de la Encuesta de Satisfacción de Usuarías 2017.</p> <p>1.2.4. Seguir mejorando en materia de participación ciudadana y transparencia.</p> <p>Establecer contactos periódicos con asociaciones de cáncer de mama (además del envío periódico actual de información) para conocer necesidades, opinión y expectativa.</p> <p>Indicador:</p> <p>Número de contactos/año con cada una de las asociaciones de cáncer de mama de Euskadi.</p> <p>Continuar con el mantenimiento actualizado de la web del PDPCM.</p> <p>Indicador:</p> <p>Número de actualizaciones anuales.</p>
<p>1.3. Organoen Transplante eta Ematearen Programa.</p> <p>Dohaintza altruista mantentzea eta emaile berriak erakartzea.</p> <p>Emaila potentzialak. 160</p> <p>Emaila errealak. 85</p> <p>Giltzurrun-transplantea eta emaile bizia mantentzea. 110(15)</p> <p>Gibel-transplanteak mantentzea. 55</p> <p>Ehunen dohaintza mantentzea (korneak). 110</p> <p>Zilbor-hesteko odolaren (ZHO) bilketa mantentzea. 700</p> <p>Hezur-muineko emaileak mantentzea. >1.200</p> <p>Hezur-muineko transplante kopuruari eustea. 40</p> <p>1.4. Haurren Hortzak Zaintzeko Programa.</p> <p>1.4.1. Haurren Hortzak Zaintzeko Programarekin aurrera jarraitzea, estimatutako populazioari egokituta:</p> <p>Xede-populazioa: 198.000 haur.</p>		<p>1.3. Programa de Trasplante y Donación de Órganos.</p> <p>Mantener la donación altruista y promover la captación de nuevos donantes.</p> <p>Donantes potenciales.</p> <p>Donantes reales.</p> <p>Mantenimiento de trasplante renal y de donante vivo.</p> <p>Mantenimiento de trasplantes hepáticos.</p> <p>Mantenimiento de donación de tejidos (córneas).</p> <p>Mantenimiento de recogida de sangre de cordón umbilical (SCU).</p> <p>Mantenimiento de donantes de médula ósea.</p> <p>Mantenimiento de los trasplantes de médula ósea.</p> <p>1.4. Programa de Atención Dental Infantil.</p> <p>1.4.1. Continuar con el Programa Dental Infantil, adaptándolo a una población estimada en:</p> <p>Población diana: 198.000 niños/as.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Estaldua: % 70.</p> <p>Arreta jaso duen populazioa: 139.000.</p> <p>1.4.2. PADIren erabiltzaileak ez direnak erakartzea, batik bat maila sozioekonomiko (MSE) baxua eta behar bereziak dituztenei dagokienez. Lehen Mailako Arretako Unitateen (LMAU) eta PADIren arteko lankidetzak sustatzen jarraituko dugu, pediatria/pediatriako erizaintzako taldeak zein BAE unitateak (bezeroaren arretarako eremuak) barne hartuta.</p> <p>1.4.3. PADIren datu-baseen eta OSABIDEn arteko integrazio-maila handitzea, batik bat arretarik jasotzen ez duten biztanleak Lehen Mailako Arretako Unitatearen arabera sailkatzeari dagokionez (gaur egun ESlaren arabera egiten da).</p> <p>1.5. Emandako ama-esnearen bankua garatu eta ezartzea.</p> <p>Modu progresiboan martxan jartzea 5 ospitaleetan.</p> <p>1.6. Osasun mentala eta arreta soziosanitarioa. Osasun mentaleko hobekuntza-estrategia.</p> <p>1.6.1. Euskadiko osasun mentaleko aholku-kontseiluak onartutako trastorno mentaleko estigmari buruzko gomendioak garatzea.</p> <p>Berreskuratzeko eredia garatzea osasun mentaleko antolakuntzako egitura guztietan.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Osasun mentaleko sareen eta psikiatria-zerbitzuen gomendioak abian jarri diren egiaztatzeako checklista.</p> <p>1.6.2. Telemonitorizazioa eta Osasun Kontseilua.</p> <p>Laguntza soziosanitarioko bide ez-presentzialak garatzea.</p> <p>BetiON eta Osasun Aholkuaren arteko aliantza, balorazio soziosanitarioko tresnak txertatzeko.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Osasun Aholkuak eta BetiONEk egindako RAI-CA (Residence assessment interview-contact assessment) prozeduren kopurua.</p>		<p>Cobertura: 70%.</p> <p>Población atendida: 139.000.</p> <p>1.4.2. Captación de no usuarios del PADI, especialmente población con bajo nivel socio-económico (NSE) y necesidades especiales. Se continuará con la promoción de la colaboración de las unidades de atención primaria (UAP) con el PADI, abarcando tanto a los equipos de Pediatría/ Enfermería Pediátrica como a las unidades ACC (Área Atención Cliente).</p> <p>1.4.3. Desarrollo de un mayor nivel de integración entre las Bases de datos de PADI y OSABIDE, en concreto conseguir clasificar la población no asistida, según su distribución en Unidades de Atención Primaria (actualmente OSIs).</p> <p>1.5. Desarrollo e implantación Banco de Leche Materna donada.</p> <p>Puesta en marcha progresivamente en 5 hospitales.</p> <p>1.6. Salud Mental y Atención Sociosanitaria. Estrategia de mejora en Salud Mental.</p> <p>1.6.1. Desarrollo de las recomendaciones sobre Estigma en Trastorno mental aprobadas por el consejo asesor de Salud Mental de Euskadi.</p> <p>Desarrollo del modelo de recuperación en todas las estructuras organizativas de salud mental.</p> <p>Indicador:</p> <p>Check list sobre la incorporación de recomendaciones en las redes de salud mental y servicios de psiquiatría.</p> <p>1.6.2. Telemonitorización y Consejo Sanitario.</p> <p>Desarrollo de las rutas asistenciales sociosanitarias no presenciales.</p> <p>Alianza BetiON y Consejo Sanitario para la incorporación de instrumentos de valoración sociosanitaria.</p> <p>Indicador:</p> <p>N. de RAI-CA (Residence assessment interview-contact assessment) realizados por Consejo Sanitario y BetiON.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Zaintzaileak txertatzea arreta soziosanitarioko lantaldeekin lotutako eremu digitaletan.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Proposamena egiteko dokumentua garatzea.</p> <p>1.7. Herritarrek Osasun-Karpeta erabil dezaten sustatzea, haren funtzionaltasunak handituz eta zabalduz.</p> <p>Aukera ematea pertzentilak/hazkunde-kurbak, metabolopatien probak, emandako txertoak eta jaioberriaren txostena ikusteko. % 80</p> <p>Proba osagarrien txostena ikusteko aukera. % 100</p> <p>Osasun Karpeta erabiltzaile-interfazea berriz diseinatzea. % 100</p> <p>Haurdunaldiko kartillaren txostena. % 100</p> <p>1.8. Profesional eta herritarren arteko komunikazio berritzailea indartzea, online zerbitzuen bidez.</p> <p>Telemonitorizazio-programekin aurrera jarraitzea. % 80</p> <p>Webguneko hitzordua eskatzeko orrialdea eguneratzea, erabiltzaileek eskatutako zerbitzu eta funtzionaltasun berriak txertatuz. % 100</p> <p>Lan-tresnak egokitzea Osasun Aholkuaren lana errazteko: Osabide Global (agendak). % 100</p> <p>1.9. Osasun-sistemaren kalitatea handitzea, pazienteen zerbitzua hobetzeko, batik bat segurtasun klinikoan.</p> <p>1.9.1. Erizainek mina baloratu eta maneiatzeko protokolo korporatibo bat idaztea, azken ebidentzia zientifikoak oinarri hartuta eta mina maneiatzeko Osakidetza-aren ekintza-planarekin lerrotatuta.</p> <p>Dokumentu hori idazteko lantaldea osatzea, erakunde guztietako eta KIAZeko (Kronikotasunaren Integrazio eta Arreta Zerbitzua) erreferenteak bilduta.</p>		<p>Incorporación de las personas cuidadoras a entornos digitales interrelacionados con los equipos de atención sociosanitaria.</p> <p>Indicador:</p> <p>Desarrollo de documento de propuesta.</p> <p>1.7. Potenciar el uso de Carpeta de Salud en la ciudadanía potenciando y ampliando sus funcionalidades.</p> <p>Implementar que se puedan visualizar los percentiles/curvas de crecimiento, la prueba de las metabolopatías y las vacunas administradas e informe neonatal.</p> <p>Visualización de los informes de pruebas complementarias.</p> <p>Rediseño de la interfaz de usuario de Carpeta de Salud.</p> <p>Informe de cartilla de embarazo.</p> <p>1.8. Potenciar la comunicación innovadora con profesionales y ciudadanía, mediante servicios online.</p> <p>Continuar con los diferentes programas de telemonitorización.</p> <p>Actualización de la página de cita Web dotándole de nuevos servicios y funcionalidades demandadas por los usuarios.</p> <p>Adecuar las herramientas de trabajo para facilitar las funciones del Consejo Sanitario: Osabide Global (agendas).</p> <p>1.9. Aumentar la calidad del sistema sanitario para mejorar el servicio de los pacientes especialmente en seguridad clínica.</p> <p>1.9.1. Elaborar protocolo corporativo para la valoración y manejo del dolor por personal de enfermería basado en las últimas evidencias científicas en línea con el plan de acción de Osakidetza sobre el manejo del dolor.</p> <p>Identificar grupo de trabajo para su elaboración, incorporando referentes de todas las organizaciones y del S.I.A.C. (Servicio de Integración y Atención a la Cronicidad).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Protokolo korporatiboa egitea, Osakidetzak ebidentzian oinarritutako gomendioak idazteko duen eskuliburu metodologikoaren arabera.</p> <p>Protokoloa Osakidetzako profesionalen artean zabaltzea.</p> <p>1.9.2. Erizainek pazienteen desnutrizioa baloratu eta maneiatzeko ebidentzian oinarritutako gomendioak bilduko dituen protokolo korporatibo bat idazteko plangintza egitea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Amaitutako eta profesionalen artean zabalduetako protokoloa.</p> <p>Pazienteen desnutrizioaren protokoloa egiteko lan-plangintza.</p> <p>1.10. Minbiziari aurre egiteko diziplina anitzeko eredu bat sustatzea.</p> <p>Lankidetzan jardutea Euskadiko plan onkologikoarekin.</p> <p>Onkologiako kontsultan erizainak gaur egun duen rola berrikusi eta aztertzea erakundeekin.</p> <p>Onkologiako kontsultako erizainaren rola birdefinitzea Osakidetzako arreta-ereduarekin bat etorritz.</p> <p>Erabakimen azkarreko erizaintzako kontsultak ezartzeko ekimenak koordinatzea eta zabaltzea erakundeen artean, koordinazioa eta pazientearen diagnostiko goiztiarra hobetzeko.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Onkologiako kontsultetako erizaintzako esku-hartzearen eredia diseinatzea.</p> <p>1.11. Praktika asistentzialaren analisi aurreratuaren unitatea sortzea.</p> <p>1.11.1. Osasuneko oinarritzko zonaren (OOZ) araberrako aldeak identifikatzea prebalentzia handieneko gaixotasun kronikoen maneian.</p> <p>1.11.2. Balio gutxiko medikamentuekin egindako esku-hartzeak identifikatzea bihotz-gutxiegitasun kongestiboaren maneian.</p>		<p>Elaborar protocolo corporativo en base al manual Metodológico para la Elaboración de Recomendaciones basadas en evidencia en Osakidetza.</p> <p>Difusión del protocolo entre los profesionales de Osakidetza.</p> <p>1.9.2. Planificar la elaboración de un protocolo corporativo con Recomendaciones basadas en la evidencia para la valoración y manejo de la desnutrición de los pacientes por parte de enfermería.</p> <p>Indicador:</p> <p>Protocolo finalizado y difundido.</p> <p>Plan de trabajo para la elaboración del protocolo de desnutrición de pacientes.</p> <p>1.10. Promover un modelo de atención al cáncer multidisciplinar.</p> <p>Colaboración con el Plan Oncológico de Euskadi.</p> <p>Revisar y analizar el rol de la enfermera en la consulta de oncología en la actualidad, con las organizaciones.</p> <p>Redefinición del rol de la enfermera de consulta de oncología en línea con el modelo de atención de Osakidetza.</p> <p>Coordinar y difundir iniciativas entre organizaciones para la implantación de consultas de enfermería de alta resolución para la coordinación y contribución al diagnóstico precoz del paciente.</p> <p>Indicadores:</p> <p>Diseño del modelo de intervención de enfermería en las consultas de oncología.</p> <p>1.11. Creación de la unidad de análisis avanzado de la práctica asistencial.</p> <p>1.11.1. Identificar variaciones por Zona Básica de Salud (ZBS) en el manejo de la enfermedades crónicas más prevalentes.</p> <p>1.11.2. Identificar intervenciones con medicamentos de bajo valor en el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Aldeen atlasak egitea diabetesaren eta prebentzio kardiobaskularraren maneian.</p> <p>Bihotz-gutxiegitasun kongestiboaren (BGK) maneiuaren balio gutxiko esku-hartzeak eta OZaren araberako determinatzaileak deskribatzea.</p> <p>Aurrekoaren emaitza zabaltzea Osakidetzako zuzendarien eta erdi-mailako kargudunen artean.</p>		<p>Elaboración de atlas de variaciones en el manejo de diabetes y prevención cardiovascular.</p> <p>Descripción de las intervenciones de bajo valor en el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y de sus determinantes a nivel de ZBS.</p> <p>Difusión de lo anterior entre directivos y cargos intermedios de Osakidetza.</p>
<p>2. PREBENTZIOA ETA OSASUNAREN SUSTAPENA</p>		<p>2. LA PREVENCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD</p>
<p>2.1. Bularreko Minbizia Goiz Detektatzeko Programa.</p> <p>2.1.1. Osasunaren sustapena, bizi-ohitura osasungarriak eta gaixotasunen prebentzioa bultzatzea.</p> <p>Bularreko minbiziaren baheketan kalitatea bermatzeko Europako gidetan ezarritako adierazleak betetzea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Gonbidatutako populazioaren estaldura-tasa. >% 90</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Partaidetza-tasa. >% 70</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Birbalarazioen/erradiologia-proba osagarrien tasa. <% 10</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Erreferentzia-ospitalerako bideratze-tasa. <% 1,25</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Hautemate-tasa. <% 4</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Tratamendu kirurgiko kontserbatzailearen tasa. >% 80</p>		<p>2.1. Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.</p> <p>2.1.1. Mantener y optimizar el PDPCM a estándares internacionales y/o propios.</p> <p>Cumplir con los indicadores establecidos en las Guías Europeas de garantía de calidad en el cribado de cáncer de mama.</p> <p>Indicador:</p> <p>Tasa de cobertura de la población por invitación.</p> <p>Indicador:</p> <p>Tasa de participación.</p> <p>Indicador:</p> <p>Tasa de revalorización-pruebas radiológicas complementarias.</p> <p>Indicador:</p> <p>Tasa de derivación a hospital de referencia.</p> <p>Indicador:</p> <p>Tasa de detección.</p> <p>Indicador:</p> <p>Tasa de tratamiento quirúrgico conservador.</p>
<p>2.2. Kolon eta ondesteko minbiziaren programa.</p> <p>Hastapena egin zaie 243.102 pertsonari.</p>		<p>2.2. Programa Cribado Cáncer Colorectal.</p> <p>Iniciación a 243.102 personas</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Parte-hartzea oztopatzen duten barrerei buruzko azterlana egitea eta hobekuntzak martxan jartzea.</p> <p>Instituzionalizatutako pertsonen (presoak, gaixo mentalak, etab) parte-hartzea handitzea.</p> <p>Jardunaldi bat antolatzea profesionali eta pazienteen elkarteei zuzenduta.</p> <p>2.3. Sortzetiko gaixotasunen baheketa egiteko programa.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Parte-hartzeari eustea.</p> <p>Webgunea berregituratzea.</p> <p>Profesionalei zuzendutako jardunaldi bat antolatzea.</p> <p>2.4. Genero-indarkeriaren Programa.</p> <p>2.4.1. Genero-indarkeria prebentzioaren eta asistentziaren ikuspuntutik lantzea.</p> <p>Eguneratzea genero-indarkeriarekin jasan duten emakumeen osasun-gastuaren eta zerbitzu eta farmakoen erabilerari buruzko azterlana, ikerketa-unitatearekin elkarlanean.</p> <p>Genero-indarkeriaren alorreko osasuneko jarduera-protokoloa eguneratzea, Osasun Publikoaren Zuzendaritzarekin elkarlanean.</p> <p>Ebaluazioan eta ekintza berrien definizioan parte-hartzea indarkeriaren biktima diren emakume eta neskontzako oinarritzko zerbitzuen paketeari buruzko NBEren proiektuaren esparruan, Emakunderekin eta Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekin elkarlanean.</p> <p>Programa hau martxan jartzea sustatzea, batik bat osasun mentalean, bereziki trastorno mental larria edo dibertsitate funtzionala duten emakumeen kasuan.</p> <p>Genero-indarkeriaren lan-ildoak garatzea Osasun Eskolan.</p> <p>Profesionalentzako «Genero-indarkeriari buruzko prestakuntza-espazio» bat definitzea, JakinSareak eskaintzen dituen aukerak garatuz.</p> <p>Profesionalentzako komunikazioa ezartzea, intraneten eta diseinatu beharreko beste euskarri batzuen bidez.</p>	<p>>% 90</p>	<p>Realización estudio de barreras a la participación y despliegue de mejoras.</p> <p>Mejorar la participación en personas institucionalizadas (presos, enfermos mentales, etc.).</p> <p>Realización de una jornada dirigida a profesionales y asociaciones de pacientes.</p> <p>2.3. Programa de Cribado Enfermedades Congénitas.</p> <p>Indicador:</p> <p>Mantener participación.</p> <p>Reestructuración de la web.</p> <p>Jornada dirigida a profesionales.</p> <p>2.4. Programa Violencia de Género.</p> <p>2.4.1. Abordaje preventivo y asistencial de la Violencia de Género.</p> <p>Actualización del estudio sobre gasto sanitario, utilización de servicios y fármacos en mujeres identificadas con Violencia de Género, en colaboración con la Unidad de Investigación.</p> <p>Actualización del Protocolo de Actuación Sanitaria en Violencia de Género, en colaboración con la Dirección de Salud Pública.</p> <p>Participación en la Evaluación y definición de nuevas acciones en el marco del proyecto de la ONU sobre paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia, en colaboración con Emakunde y otros Departamentos del Gobierno Vasco.</p> <p>Potenciar el abordaje de este programa especialmente en la Salud mental, sobre todo en las mujeres con Trastorno Mental Grave, así como en mujeres con Diversidad Funcional.</p> <p>Desarrollar línea de trabajo de Violencia de Género y Osasun Eskola.</p> <p>Definir “Espacio Formativo Violencia de Género” para profesionales, desarrollando las oportunidades que ofrece JakinSarea.</p> <p>Establecer Comunicación para los profesionales a través de la Intranet y otros soportes a diseñar.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Indarkeria sinbolikoari komunitatetik heltzeko lan-ildo bat ezartzea Lehen Mailako Arretan, beste erakunde batzuekin elkarlanean, eta dagoeneko ESletan egiten ari diren jarduera komunitarioetatik abiatuz.</p> <p>Genero-indarkeriari buruzko informazio-sistema aztertu eta hobetzea, hala Lehen Mailako Arretan (LMA) nola ospitaleetako larrialdietan eta Osanaian.</p> <p>Genero-indarkeriari buruzko urteroko jardunaldia antolatzea, Osakidetzako profesionali zuzenduta.</p> <p>2.4.2. Emakumeen genitalen mutilazioaren (EGM) prebentzioa eta asistentzia lantzea.</p> <p>Online prestakuntza-ikastaro bat diseinatzea.</p> <p>EGMren inguruan jarduteko espazio komunitario bat sortzea.</p> <p>Adierazleak:</p> <p>Genero-indarkeriari heltzeko gomendioen gida idaztea.</p> <p>Egindako prestakuntza.</p> <p>Osasun Eskolan garatutako ildoak.</p> <p>Gauzatutako ekintza komunitarioak</p> <p>2.5. Haurren Hortzak Zaintzeko Programa.</p> <p>Profesionalak motibatzea zigitatzaileen erabilerari dagokionez. Izan ere, txantxar gehien oinarria azalera oklusalean dago, eta frogatu da fisurak zigitatzea neurri garrantzitsua dela osasun publikoaren ikuspuntutik alor horri dagokionez. Haurren txantxarraren prebalentzia-mailaren arabera, egokia izango da.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Fisura-zigitatzaileen kopuruaren %.</p> <p>2.6. Osasun mentala eta arreta soziosanitarioa.</p> <p>2.6.1. Osasun-zentroak eta erakunde sanitario integratuak (ESI) integratzea osasuna eta osasunari lotutako bizi-baldintzak hobetzeko komunitateko programetan eta udaletako esku-hartzeetan.</p>	<p>% 20</p>	<p>Establecer línea de trabajo de orientación más comunitaria sobre Violencia Simbólica desde Atención Primaria, en colaboración con otras entidades, desde diferentes actividades comunitarias que ya se están realizando en las OSIs.</p> <p>Análisis y mejora del Sistema de Información sobre Violencia de Género, tanto en atención primaria (AP) como en Urgencias de los Hospitales y en Osanaia.</p> <p>Jornada Anual sobre Violencia de Género, dirigida a las y los profesionales de Osakidetza.</p> <p>2.4.2. Abordaje preventivo y asistencial de la Mutilación Genital Femenina (MGF).</p> <p>Realizar el diseño de un curso de formación online.</p> <p>Establecer espacio comunitario de actuación en MGF.</p> <p>Indicadores:</p> <p>Realización de la Guía de Recomendaciones en el abordaje de la Violencia de Género.</p> <p>Formación realizada.</p> <p>Líneas desarrolladas en Osasun Eskola.</p> <p>Acciones Comunitarias desarrolladas.</p> <p>2.5. Programa de Atención Dental Infantil.</p> <p>Motivar a los profesionales en relación al grado de utilización de selladores, dado que la mayoría de las caries tienen asiento en la superficie oclusal, y el sellado de fisuras ha demostrado ser una medida trascendente en Salud Pública a este respecto. Según los niveles de prevalencia de caries infantil, será adecuado.</p> <p>Indicador:</p> <p>% N. de selladores de fisura.</p> <p>2.6. Salud Mental y Atención Sociosanitaria.</p> <p>2.6.1. Integración de los centros de salud y organizaciones sanitarias integradas (OSI) en los programas comunitarios e intervenciones municipales de mejora de la salud y de las condiciones de vida relacionadas con la salud.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osasun komunitarioa</p> <p>Arrisku soziosanitarioaren prebentzioa ebaluatzea.</p> <p>Kudeaketa-eredu integrala garatzea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Kudeaketa soziosanitarioaren ereduaren hasierako bertsioa.</p> <p>2.6.2. Beharrezko baliabideak osatzea osasun mentalean.</p> <p>Jangela terapeutikoa martxan jartzea Donostialdeko ESIIn.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Martxan egotea 2018ko lehen hiruhilekoan.</p> <p>2.7. Atentzio Integratuaren Eredua.</p> <p>Osasun komunitarioa (OK): Udaletako eta komunitateko esku-hartzeak sustatzea.</p> <p>Osasun Publikoak eta Osakidetzak osatutako «Komunitatean lantzeko batzorde teknikoan» parte-hartzea, tokiko osasun-sareak sortzen direla bermatuko duten baldintzak eta jarduerak sustatzeko. (Osasun Sailaren gabeziaren mapan kontuan hartutako ekintzak sustatzea, OKekeo jardunbide egokien datu-base bat martxan jartzea...).</p> <p>Metodologia horretan oinarritutako esku-hartze komunitarioak zabaltzeko prestakuntza-ekintzak (presentzialak eta online) martxan jartzen laguntzea.</p> <p>Osasun komunitarioari buruzko jardunaldi bat egitea, eremuko jardunbide egokien berri emateko.</p> <p>2.8. Adingabeak eta alkohola programa / EAEko Adikzioen 7. Plana.</p> <p>2.8.1. «Adingabeak eta alkohola: lanketa Osakidetzan» programaren jarraipena egitea Osakidetzako osasun-arloetan.</p> <p>Martxan jartzea ebaluatzea.</p> <p>Alkoholari buruzko aginte-koadroa egitea.</p>		<p>Salud Comunitaria</p> <p>Evaluación prevención del riesgo sociosanitario.</p> <p>Desarrollo de un modelo de prevención sociosanitaria.</p> <p>Indicador:</p> <p>Versión inicial del modelo de prevención sociosanitaria.</p> <p>2.6.2. Completar recursos necesarios en Salud Mental.</p> <p>Puesta en marcha de comedor terapéutico OSI Donostialdea.</p> <p>Indicador:</p> <p>Funcionamiento 1 trimestre 2018.</p> <p>2.7. Modelo de Atención Integrada.</p> <p>Salud Comunitaria (SC): Promover intervenciones comunitarias y municipales.</p> <p>Participar en el “Comité Técnico para el abordaje comunitario” conformado por Salud Pública y Osakidetza para impulsar las condiciones y acciones que garanticen la creación de Redes Locales de Salud. (Impulso a las acciones comunitarias considerando el mapa de privación del Departamento de Salud, despliegue de una base de datos con buenas prácticas en SC...).</p> <p>Colaborar en la puesta en marcha de acciones formativas (presencial y online) que acompañe a extender intervenciones comunitarias basadas en dicha metodología.</p> <p>Celebrar una jornada en salud comunitaria en la que se hagan visibles las mejores prácticas en este campo.</p> <p>2.8. Programa de Menores y Alcohol / 7. Plan de Adicciones de la CAE.</p> <p>2.8.1. Realizar seguimiento del “Programa menores y alcohol: abordaje en Osakidetza” para los diferentes ámbitos sanitarios de Osakidetza.</p> <p>Evaluación del despliegue.</p> <p>Elaboración de cuadro de mando de alcohol.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2.8.2. Erizaintzako arreta eskola-eremura hurbiltzea Gazte Gelaren bidez, eskaintza bermatu eta homogeneo baten bidez, bizimodu osasungarriak sustatuz gazteen osasun-maila hobetzeko helburuarekin.</p> <p>Hezkuntza Sailarekin adostea hezkuntza publiko, pribatu eta itunduan prestakuntza emateko eskaintza orokor bat.</p> <p>Bideratzeko kanal espezifiko zehatz eta homogeneoak ezartzea esku-hartze bat behar duten adingabeentzat.</p> <p>Aipatu eta erregistratzeko sistema bat definitzea Osabide APn/Osanaian.</p> <p>Esku-hartzean erabiltzeko materialak berrikusi eta egitea.</p> <p>Programa ebaluatzeko adierazleak prestatzea.</p> <p>Profesionalentzako prestakuntza-plan bat diseinatzea.</p> <p>Udalekin koordinatzea eskumenen eremuak eta ikastetxeetan esku hartzeko kronograma.</p> <p>2.9. "Tabako-kerik gabeko Euskadi" programa.</p> <p>2.9.1. Populazioa tabako-keak kutsatutako airearen (TKKA) ondorio kaltegarrietatik babestea, tabako-kerik gabeko eremuei buruzko legeak betearaziz.</p> <p>«Kerik gabeko Euskadiko osasun-erakundeen sare»ko kide diren Osakidetzako erakundeen kopurua handitzea, «Kerik gabeko Europako ospitaleen sarea»ren barruan.</p> <p>Ikuskapena egitea gutxienez Osakidetzako bi erakundetan.</p> <p>2.9.2. Lehen Mailako Arretan, tabakoa uzteko tratamenduen eskaintza bultzatzea.</p> <p>Tratamendu konbinatuaren aukerak zabaltzea ESI guztietan.</p> <p>2.9.3. Pazienteen parte-hartzea lortzea taldean tabakoa uzteko tratamenduetan, Paziente Biziaren bidez.</p> <p>Osasun Eskola integratzea ekimen horretan.</p>		<p>2.8.2. Acercar la atención de enfermería al ámbito escolar a través del aula joven en una oferta consolidada y homogénea para contribuir a elevar el nivel de salud de los jóvenes a través de la promoción de estilos de vida saludables.</p> <p>Consensuar con el Departamento de Educación una oferta de formación a toda la educación pública, privada y concertada.</p> <p>Establecer canales de derivación específicos claros y homogéneos para los menores que precisen una intervención.</p> <p>Definir un sistema de citación y registro en Osabide AP-Osanaia.</p> <p>Revisar y elaborar materiales de apoyo a la intervención.</p> <p>Construir indicadores de evaluación del programa.</p> <p>Diseñar un plan de formación para los profesionales.</p> <p>Coordinar con los ayuntamientos los ámbitos de competencia y el cronograma de intervención en los centros.</p> <p>2.9. Programa "Euskadi Libre de Humo de Tabaco".</p> <p>2.9.1. Proteger a la población de los efectos nocivos del aire contaminado por humo de tabaco (ACHT) haciendo cumplir las leyes sobre entornos libres de humos de tabaco.</p> <p>Aumentar el número de integrantes de Organizaciones de Osakidetzeta en la "Red vasca de organizaciones sanitarias sin humo" dentro de la "Red europea de hospitales sin humo".</p> <p>Auditar al menos dos de las Organizaciones de Osakidetzeta.</p> <p>2.9.2. Impulsar la oferta de tratamientos de deshabituación tabáquica en la red sanitaria de Atención Primaria.</p> <p>Difundir y formar en el tratamiento combinado en todas las OSIs.</p> <p>2.9.3. Conseguir la participación de pacientes en tratamientos de deshabituación grupal a través de la Paziente Bizia.</p> <p>Integrar en Osasun Eskola esta iniciativa.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Tabakoaren tratamendurako prozedura bat idaztea Paziente Biziaren metodologiarekin.</p> <p>2.9.4. Populazioaren talde zehatz batzuetan sensibilizazio handia lortzea tabako-kontsumoaren eta TKKAren (tabako-keak kutsatutako airea) arriskuei buruz.</p> <p>Ikasleak: «Kerik gabeko gela» programan parte hartzea.</p> <p>Erakunde guztietan jarduera komunitarioak egitea «Kerik gabeko astea»n eta urtean zehar.</p> <p>Koordinazio-lerroak ezartzea unibertsitateekin ikasleei tabako-kontsumoaren eta TKKAren arriskuen inguruko sensibilizazioa emateko.</p> <p>2.9.5. Elkarte eta Sozietate Zientifikoekin koordinatzea.</p> <p>Tabakismoa prebenitzeko eta horren aurkako borroka bultzatzeko jarduerak babesteko lan-mahaiak antolatzea.</p> <p>2.10. Kontsulta Gazte Gela.</p> <p>Eskaintza bermatu eta homogeen bat eskola-eremura hurbiltzea Lehen Mailako Arretatik, bizimodu osasungarriak sustatuz gazteen osasun-maila hobetzeko helburuarekin: alkohola, tabakoa, sexualitatea, elikadura... eta nerabeek beren osasunari buruzko erabaki autonomoak hartzea ahalbidetuko duten espazioak sustatzea.</p> <p>Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzarekin adostea egin beharreko prozedura.</p> <p>Programa ebaluatzeko adierazleak prestatzea.</p> <p>Ezarpenerako prestakuntza-plan bat diseinatzea.</p> <p>2.11. Zainketa Aringarrien Plana.</p> <p>2017-2020 aldirako Zainketa Aringarrien Planaren kronograma garatzea.</p> <p>Zainketa aringarri pediatrikoen eredia sendotzea.</p> <p>Planaren bigarren ebaluazioa egitea. PAICPAL eredia (Zainketa Aringarrietako Arreta Integralerako Plana) eta Programa Kontratua.</p>		<p>Elaborar un procedimiento de tratamiento de tabaco con metodología de Paziente Bizia.</p> <p>2.9.4. Conseguir una alta sensibilización de grupos concretos de población sobre los riesgos del consumo de tabaco y del ACHT (aire contaminado por humo de tabaco).</p> <p>Escolares: Participar en el Programa "Aulas sin humo".</p> <p>Realizar en todas las Organizaciones actividades comunitarias dentro de la "Semana sin humo" y a lo largo del año.</p> <p>Establecer líneas de coordinación con Universidades para sensibilizar a los estudiantes sobre los riesgos del consumo de tabaco y del ACHT.</p> <p>2.9.5. Coordinación con Asociaciones y Sociedades Científicas.</p> <p>Mesas de trabajo para colaborar en actividades de prevención y promoción del tabaquismo.</p> <p>2.10. Consulta Aula Joven.</p> <p>Acercar al ámbito escolar desde Atención Primaria una oferta consolidada y homogénea con el objetivo de contribuir a elevar el nivel de salud de los escolares a través de la promoción de estilos de vida saludables: alcohol, tabaco, sexualidad, alimentación..., y facilitando espacios en los que las/os adolescentes desarrollen capacidades para tomar decisiones autónomas sobre su propia salud.</p> <p>Consensuar con Salud Pública y Adicciones y Educación el procedimiento elaborado.</p> <p>Construir indicadores de evaluación del programa.</p> <p>Diseñar un plan de formación para la implementación.</p> <p>2.11. Plan de Cuidados Paliativos.</p> <p>Desarrollo del cronograma del Plan de Paliativos 2017-2020.</p> <p>Consolidar modelo cuidados paliativos pediátricos.</p> <p>2ª Evaluación del Plan. Modelo PAICPAL (Plan Atención Integral en Cuidados Paliativos) y Contrato Programa.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2.12. Osasuna, bizimodu osasuntsuak eta gaixotasunen prebentzioa sustatzea.</p> <p>Erizainen parte-hartzea sustatzea esku-hartze komunitarioan.</p> <p>Erakundeekin (zuzendaritzak, arduradunak) batera identifikatzea esku-hartze komunitarioak egiteko antolaketa eta prestakuntzaren alorreko beharrak eta egin beharreko ekintzak.</p> <p>Ekintza-plana egitea.</p> <p>2.13. Umetoki-lepoko minbiziaren baheketa.</p> <p>Programa oportunistak % 100ean inplementatzea, populazioaren baheketa ezartzearekin batera.</p> <p>Guztiz inplementatzea programa oportunistak Bizkaiko ESletan.</p> <p>Programa oportunistak garatzea eta plangintza egitea.</p> <p>Populazioaren baheketa abiaraztea.</p> <p>Adierazleak:</p> <p>Bizkaian programa ezarri den ESlen % oportunistak/guztizkoa.</p> <p>Lehen mozketan bidalitako gonbidapenak/Lehen mozketako guztizkoa.</p>		<p>2.12. Impulsar la promoción de la salud, los estilos de vida saludables y la prevención de la enfermedad.</p> <p>Fomentar la participación de enfermería en intervención comunitaria.</p> <p>Identificar junto con las organizaciones (direcciones, responsables) las necesidades organizativas y formativas para el desarrollo de intervenciones comunitarias y las acciones a realizar.</p> <p>Elaborar plan de acción.</p> <p>2.13. Cribado de Cáncer de Cérvix (CCC).</p> <p>Implantación al 100% del programa oportunista con el comienzo de la implantación de cribado poblacional.</p> <p>Implantación total en las OSIs de Bizkaia del programa oportunista.</p> <p>Desarrollo planificación del programa oportunista.</p> <p>Inicio cribado poblacional.</p> <p>Indicadores:</p> <p>% OSIs Bizkaia implantadas oportunista/total.</p> <p>Cartas de invitación enviadas en primer corte/total primer corte.</p>
<p>2.14. GIB. Paziente Bizia programa.</p> <p>GIB duten pazienteek Paziente Bizia programan parte hartzea.</p> <p>Adierazleak:</p> <p>Programan parte hartzen duten GKEen kopurua.</p> <p>Prestatutako pertsona-kopurua, GKEaren arabera.</p> <p>GKE bakoitzean egindako tailer-kopurua.</p> <p>Tailerretan parte hartu duten pertsona-kopurua.</p>		<p>2.14. VIH. Programa Paciente Activo.</p> <p>Participación de pacientes VIH en el Programa de paciente activo.</p> <p>Indicadores:</p> <p>N. de ONGs participantes en el Programa.</p> <p>N. de personas formadas según ONG.</p> <p>N. talleres desarrollados en cada ONG.</p> <p>N. personas participantes en los talleres.</p>
<p>2.15. Elikadura osasungarria.</p>		<p>2.15. Alimentación saludable.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Sailak 2013-2020 aldirako Osasun Planean definitutako ekintzan ezartzea, plan espezifiko bidez.</p> <p>3. ZAHARTZEA, KRONIKOTASUNA ETA MENDEKOTASUNA</p> <p>3.1. Arreta Integratuaren Eredua.</p> <p>3.1.1. EAeko Arreta Integratuko Plana garatzea.</p> <p>Pertsonak ardatz dituen arreta integratuaren mintegia ezartzea elkarlanean garatutako prototipo berriak ikertzeko espazio gisa. Proiektu berriak partekatu eta haiei laguntza emateko modu bat izango da, eta proiektuok, ESI batzuek egindakoak izan arren, xede korporatiboa izango dute, metodologia berriekin landuko dira eta Osasun Asistentziako Zuzendaritzak zehazten dituen erronka berrietan identifikatuko dira. Urte guztian zehar garatuko dira, emaitzak ebaluatu arte.</p> <p>Laguntza metodologikoa emango duen lantalde bat sortzea ESI guztietan, mintegiaren esparruan proiektuak eratzen dituzten talde guztientzat.</p> <p>Bi topaketa antolatzea urtean, gutxienez, ESI guztientzat; lehena urtarrilean aukera berriak eta proiektu posibleak identifikatzeko eta bigarrena urte amaieran, emaitzak ezagutzera eman eta zabaltzeko. Etengabeko komunikazioa ezartzeko helburua ere barne hartzen du. Horretarako, albisteen buletinak erabiliko dira.</p> <p>Prestakuntza ezartzea eta garatzea profesionalentzat, eragile aktibo direnez gero.</p> <p>Proiektu horietan pazienteen, familien eta komunitateen parte-hartzea garatzea, zerbitzuak berriz diseinatzerakoan pertsonen ikuspuntua kontuan hartzen dela bermatzeko.</p> <p>3.1.2. Ibilbide asistentzialen sisteman diseinatzen eta ezartzen jarraitzea.</p> <p>Pluripatologikoak, bihotz-gutxiegitasuna, buxadurazko arnas gaixotasun kronikoa, giltzurrun-gutxiegitasun kronikoa.</p> <p>Ibilbide asistentzialen ezarpenean izandako aurrerapausoei buruzko txostenak zabaltzea Osakidetzan, bai eta «Ibilbide asistentzialak egiteko gida korporatiboa» ere.</p>		<p>Implementación de las acciones definidas por el Departamento en el Plan de Salud 2013-2020 a través de planes específicos.</p> <p>3. EL ENVEJECIMIENTO, LA CRONICIDAD, LA DEPENDENCIA</p> <p>3.1. Modelo de Atención Integrada.</p> <p>3.1.1. Desarrollo del Plan de Atención Integrada de la CAE.</p> <p>Establecer el Semillero de Atención Integrada y Centrada en las Personas como espacio exploratorio de nuevos prototipados realizados de forma colaborativa, una forma de compartir y acompañar nuevos proyectos que aunque realizados por algunas OSIs tengan finalidad corporativa y que se abordan con nuevas metodologías y en identificación de nuevos proyectos en los retos que determine la Dirección de Asistencia Sanitaria. Durante todo el año se irán desarrollando hasta evaluar sus resultados.</p> <p>Desarrollar en cada OSI un equipo de acompañamiento metodológico para todos los grupos que vayan conformando proyectos en el marco del semillero.</p> <p>Al menos, dos encuentros anuales para todas las OSIs, la primera en enero para identificar nuevas oportunidades y posibles proyectos y la segunda, a finales de año para conocer y difundir los resultados. Conlleva también un objetivo de comunicación continua a través de los boletines de noticias.</p> <p>Establecer y desarrollar formación para profesionales como agentes activos.</p> <p>Desarrollar la participación de pacientes, familias y comunidades en estos proyectos como forma de garantizar que se incorpora la visión de la Personas en el rediseño de los servicios.</p> <p>3.1.2. Continuar con el diseño e implementación en el Sistema de Rutas Asistenciales.</p> <p>Pluripatológicos, Insuficiencia Cardíaca, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Insuficiencia Renal Crónica.</p> <p>Hacer difusión de los informes realizados sobre el estado de avance en la implementación de las rutas asistenciales (RA) en Osakidetza, así como de la "guía corporativa para la elaboración de RA".</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Arreta integratuko jardunbide egokien behatokia sortzea.</p> <p>3.1.3. Arreta integratuaren inguruko esperientziak eta ezagutza partekatzeko foroak antolatzea, zerbitzu-erakundeetako lider kliniko eta kudeatzaileen artean.</p> <p>Arreta integratuan izandako aurrerapausoei buruzko bi jardunaldi antolatuko dira:</p> <p>«Euskadiko arreta integratuaren aurrerapausoak» jardunaldia.</p> <p>«Integratioko jardunbide egokiak 2017» jardunaldia.</p> <p>Zerbitzu-erakundeek komunikazio zientifikoak, argitalpenak, prentsa eta abar hedatzea.</p> <p>Eskatutako arreta integratuari buruzko ikastaroetan parte hartzea.</p> <p>3.1.4. Minaren maneiuaren ekintza-plana Osakidetzan.</p> <p>Minari aurre egitean izandako aurrerapausoen (minari aurre egitea biztanleria-talde ahuletan, adibidez, haurrengan edo adinekoen artean; batzorde klinikoak edo diziplina anitzeko taldeak sortzea, minari aurre egiten dioten profesionalen parte-hartzearekin) jarraipena egitea programakontratuko (PK) adierazle bidez, besteak beste; eta PK berrietan txertatzeko beharrezkoak diren proposamenak egitea.</p> <p>Osakidetzan lehenetsitako gomendioak gauzatzen laguntzea; adibidez, sentsibilizazio-plan bat abian jartzea (jardunaldiak eta ekitaldiak) eta hainbat mailatako prestakuntza (oinarrizkoa eta aurreratua, profesionalei zuzenduta prestakuntza-zerbitzu korporatiboaren bidez, eta herritarrei Osasun Eskolaren bidez).</p> <p>Euskadi gaur egun parte oso aktiboa den Europako proiektuen garapen eta zabalkuntzan parte hartzea («European Innovative Partnership in Active and Healthy Ageing-en Reference Site», «Act scale», «Sirocco», «Tittan», «C3 cloud»).</p> <p>3.2. Adinekoentzako arretaren (PAM) abordatzea.</p> <p>PAM programa ezarri eta haren jarraipena egitea Lehen Mailako Arretan.</p>		<p>Creación de un Observatorio de buenas prácticas en Atención Integrada.</p> <p>3.1.3. Organizar foros de intercambio de experiencias y conocimiento sobre la atención integrada entre líderes clínicos y gestores de las organizaciones de servicios.</p> <p>Se organizarán 2 jornadas sobre los avances realizados en la atención integrada:</p> <p>Jornada de Avances en la Atención Integrada en Euskadi.</p> <p>Jornada de Buenas Prácticas en Integración 2017.</p> <p>Difusión por las Organizaciones de Servicios, de comunicaciones científicas, publicaciones, prensa, etc.</p> <p>Participación en cursos sobre atención integrada demandada.</p> <p>3.1.4. Plan de acción sobre el manejo del dolor en Osakidetza.</p> <p>Hacer seguimiento a través, entre otros, de los indicadores del contrato programa (CP) de los avances realizados en el abordaje al dolor. (abordaje del dolor en grupos de población vulnerable como la infancia, personas mayores,... Creación de comisiones clínicas o grupos multidisciplinares con la participación de los profesionales implicados en el abordaje del dolor, etc.), así como realizar las propuestas necesarias para ser incorporadas en los nuevos CP.</p> <p>Colaborar en la ejecución de las recomendaciones priorizadas para Osakidetza como es la puesta en marcha de un plan de sensibilización (jornadas y eventos) y formación de diferente nivel –básico y avanzado– (dirigido a profesionales por medio del servicio corporativo de formación y a ciudadanía por medio de Osasun Eskola).</p> <p>Participación en el desarrollo y extensión de los diferentes proyectos europeos en los que Euskadi está formando parte muy activa en la actualidad (“Reference Site de la European Innovative Partnership in Active and Healthy Ageing” “Act scale” “Sirocco” “Tittan” “C3 cloud”).</p> <p>3.2. Abordaje de la atención a personas mayores (PAM).</p> <p>Implantación y seguimiento del Programa PAM en Atención Primaria.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Hura martxan jartzeko prestakuntza prestatzea.</p> <p>PAM martxan jartzea Osakidetzako LMAko zentro guztietan.</p> <p>PAMen aginte-koadroa egitea.</p> <p>3.3. Aho bidezko terapia antikoagulatzailea (TAO).</p> <p>3.3.1. TAONET tresna berriaren prestakuntza egitea Osakidetzako ESI guztietan.</p> <p>ESletan prestakuntza ematea.</p> <p>Emandako prestakuntzaren eraginkortasuna ebaluatzea.</p> <p>3.3.2. Autokontrola sustatzea aho bidezko antikoagulatzaileak hartzen dituzten pazienteen artean, egungo eredutik aho bidezko antikoagulatzaileen autokontrolerako aldaketan paziente/zaintzaileek eta profesionalek dituzten pertzepzioa, esperientzia, gaitasuna eta zailtasunak ezagutuz.</p> <p>Modu kontrolatuan ezartzea ESletan.</p> <p>Autokontrolaren ezarpena ebaluatzeko eta hobetzeko eremuak definitzeko aukera emango duen sistema bat diseinatzea.</p> <p>3.4. Osasun mentala eta arreta soziosanitaria.</p> <p>3.4.1. Arretako Plan Integrala garatzea.</p> <p>Osasun Mentaleko Plan Integrala. Barrualde-Galdakaoko ESI eta Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea.</p> <p>Plan integrala ezartzea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Ezarpen-txostena</p> <p>3.4.2. Ibilbide asistentzialak garatzea.</p> <p>Ibilbide asistentzial soziosanitarioak jomugako kolektiboetan (trastorno mental larria duten pertsonak, gizartetik baztertzeko eta/edo babesgabetasuneko arriskuan dauden pertsonak, desgaitasuna duten pertsonak, bizitzaren amaieran dauden pertsonak, gaixotasun arraroak dituzten pertsonak, premia bereziak dituzten haurrak...) Urte anitzekoa, 2017-2020.</p>		<p>Elaboración de la formación para despliegue.</p> <p>Despliegue PAM, en todos los Centros de AP de Osakidetza.</p> <p>Elaboración de cuadro de mando PAM.</p> <p>3.3. Terapia anticoagulante oral (TAO).</p> <p>3.3.1. Realizar la formación de la nueva herramienta TAONET en todas las OSIs de Osakidetza.</p> <p>Realizar formación en las OSIs.</p> <p>Evaluar la efectividad de la formación realizada.</p> <p>3.3.2. Fomentar el autocontrol en pacientes con anticoagulantes orales, conociendo la percepción, experiencia, capacidad y dificultades de los pacientes/cuidadores y profesionales en el paso del modelo actual al autocontrol de la anticoagulación oral.</p> <p>Realizar una implantación controlada en las OSIs.</p> <p>Diseñar un sistema que permita la evaluación de la implantación del autocontrol y la definición de las áreas de mejora.</p> <p>3.4. Salud Mental y Atención Sociosanitaria.</p> <p>3.4.1. Desarrollo Plan Integral Asistencial.</p> <p>Plan Integral de Salud Mental. OSI Barrualde-Galdakao y Red de Salud Mental de Bizkaia.</p> <p>Implementación del plan integral.</p> <p>Indicador:</p> <p>Informe de implementación.</p> <p>3.4.2. Desarrollar rutas asistenciales.</p> <p>Rutas asistenciales sociosanitarias en colectivos diana (personas con Trastorno mental grave, personas en situación riesgo de exclusión y/o desprotección, personas en situación de dependencia, personas con discapacidad, personas en situación de final de vida, personas con enfermedades raras, niños y niñas con necesidades especiales...) Plurianual 2017-2020.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ibilbide asistentzial bat garatzea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Ibilbide asistentzialen dokumentua.</p> <p>3.4.3. Zeharkako planak diseinatzea gizarte-zerbitzuekin batera, desgaitasun intelektualen osasun mentala, psikogeriatria, eta abar tratatzeko esparru soziosanitarioan, bai eta arreta goiztiarlean eta beste eremu batzuetan ere.</p> <p>Osabide Global egoitzetan</p> <p>Ezarpena gauzatuko da adinekoen egoitzetan eta ondoren desgaitasuna duten pertsonen egoitzetara zabalduko da.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Osabide ezarrita egoitzen.</p> <p>RAI-CA: Balorazio soziosanitariorako tresna</p> <p>Balorazio soziosanitariorako tresna (RAI-CA) osasun-erakunde eta udal guztietan martxan jartzea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Erakunde sanitarioak.</p> <p>Udalak.</p> <p>Koordinazio soziosanitarioko protokoloak.</p> <p>Hedapena amaitzea, protokoloak erakunde guztietan formalizatuta.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Erakunde sanitarioen.</p> <p>Agenda soziosanitario bateratua</p> <p>Agenda soziosanitarioaren pilotua garatzea hiru lurralde historikoetako erakunde sanitarioetan eta udaletan.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Pilotuari buruzko txostena.</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>% 100</p> <p></p> <p>% 100</p> <p>% 65</p> <p></p> <p>% 100</p> <p></p>	<p>Desarrollo de una ruta asistencial.</p> <p>Indicador:</p> <p>Documento de ruta asistencial.</p> <p>3.4.3. Diseñar planes transversales con servicios sociales para la atención en el ámbito sociosanitario de la salud mental de la discapacidad intelectual, la psicogeriatría, etc., y en otros ámbitos como la atención temprana.</p> <p>Osabide Global en Residencias</p> <p>Se finalizará con el despliegue de implantación en las residencias de mayores y se ampliará a las residencias de personas con discapacidad.</p> <p>Indicador:</p> <p>Residencias con Osabide implantado.</p> <p>RAI-CA: Instrumento de valoración sociosanitaria</p> <p>Despliegue del instrumento de valoración sociosanitaria (RAI-CA) a organizaciones sanitarias y los ayuntamientos.</p> <p>Indicador:</p> <p>Organizaciones sanitarias.</p> <p>Ayuntamientos.</p> <p>Protocolos de Coordinación Sociosanitaria</p> <p>Finalización del despliegue con formalización de protocolos en todas las organizaciones.</p> <p>Indicador:</p> <p>Organizaciones sanitarias.</p> <p>Agenda Sociosanitaria conjunta</p> <p>Desarrollo de piloto de agenda sociosanitaria en organizaciones sanitarias y ayuntamientos de los tres territorios históricos.</p> <p>Indicador:</p> <p>Informe del piloto.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3.4.4. Laguntza-informazioko sistemak integratzea laguntza-eremuen eta gizarte-eragileen artean (LMHko Osabide, Osabide Global, Osanaia, historia farmakoterapeutikoa, historia soziosanitarioa, emaile/hartzaileen datu-basea, osasun mentala, PADI, preskripzio unibertsaleko sistema...), laguntza ematen jarraitzeko prozesu berean.</p> <p>Historia Soziosanitarioa</p> <p>Eredu garatua ezartzea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Eredu operatiboa.</p> <p>3.4.5. Lehen mailako arreta soziosanitariorako taldeak (LMASST) bultzatzea, eragile soziosanitario guztien arteko sare-lana ebazpen-gaitasun handian oinarrituta, efizientziak bilatuta, ardurak partekatuta eta arreta-ibilbideak birdiseinatuta.</p> <p>Arreta goiztiarreko eredua</p> <p>Arreta goiztiarreko eredua zabalduko da lurralde guztietara: erakunde sanitario integratuak, pediatria-zerbitzuak, lehen mailako arretako pediatria eta foru-aldundiak.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>% 100</p>	<p>% 100</p>	<p>3.4.4. Integrar los sistemas de información asistenciales entre los diferentes ámbitos asistenciales y agentes sociales (Osabide AP, Osabide Global, Osanaia, historia farmacoterapéutica, historia soziosanitaria, banco de datos donante-receptos, salud mental, PADI, sistema de prescripción universal...), para promover la continuidad asistencial bajo un mismo proceso.</p> <p>Historia Soziosanitaria</p> <p>Implantación del modelo desarrollado.</p> <p>Indicador:</p> <p>Modelo operativo.</p> <p>3.4.5. Potenciar equipos de atención primaria soziosanitaria (EAPSS) con alta capacidad de resolución como pilar básico de un trabajo en red entre todos los agentes soziosanitarios buscando eficiencias, compartiendo responsabilidades rediseñando rutas asistenciales.</p> <p>Modelo de atención temprana</p> <p>Se desplegará el modelo de atención temprana a todos los territorios: organizaciones sanitarias integradas en los servicios de pediatría y en pediatría de atención primaria y diputaciones forales.</p> <p>Indicador:</p> <p>100%</p>
<p>3.4.6. Estrategia soziosanitarioak garatu eta koordinatzea beste erakunde batzuekin, eta koordinazioa hobetzea.</p> <p>Lehentasun estrategiko soziosanitarioak</p> <p>Ildo estrategiko soziosanitarioetan definitzen diren ekintzak ezartzea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>% 100</p> <p>Pertsona helduenganako tratu txarrak</p> <p>Helduenganako tratu txar fisiko eta ekonomikoa atzemateko protokoloa hedatzen jarraituko dugu lehen mailako arretan eta ospitaleetako larrialdietan.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>% 50</p>	<p>% 100</p> <p>% 50</p>	<p>3.4.6. Desarrollar y coordinar estrategias soziosanitarias compartidas con otras entidades y mejorar la coordinación.</p> <p>Prioridades estratégicas soziosanitarias</p> <p>Implementar aquellas acciones que se definan en las líneas estratégicas soziosanitarias.</p> <p>Indicador:</p> <p>100%</p> <p>Maltrato a personas mayores</p> <p>Proseguirá el despliegue del protocolo de detección de maltrato físico y económico en personas mayores, en atención primaria y en urgencias hospitalarias.</p> <p>Indicador:</p> <p>50%</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3.5. Arreta integratua bultzatzea osasuneko emaitzak eta erakunde integratuen eraginkortasuna hobetzeko.</p> <p>Erizaintzako rolak identifikatzea eta definitzea, erreferenteak baitira prozesu kronikoetan (zauri kronikoak, ostomiak...) eta hezitzaileak baitira diabetesaren, paziente pluripatologikoen eta arretaren jarraipenaren alorretan.</p> <p>Erizaintzako esku-hartzearen definizioan parte hartzea, paziente kroniko eta pluripatologikoei dagokienez, lehen mailako arretaren eta ospitaleko arretaren esparruan.</p> <p>Prozesu kronikoetan erreferente diren erizainek profesionalei aholkularitza emateko duten funtzioa sustatzea eta indartzea, arreta ez presentzialaren eta erizaintzako interkontsulten bitartez.</p> <p>Erizaintzako etxeko esku-hartzea garatzea eta indartzea etxeko paziente kronikoen jarraipena egiteko eta alta eman ondoko zainketen jarraipena bermatzeko.</p> <p>Erizaintzako mugikortasunaren proiektua garatzea pazienteen bizilekuan, LMAn, etxeko ospitalizazioan eta EAGn.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Ekintza bakoitzaren aurrerapen-maila.</p> <p>3.6. Informazio-sistema bateratua ezartzen eta sendotzen jarraitzea.</p> <p>Osanaia eta Osabide Global integratzen aurrera egitea. Osanaia informazio esanguratsurako zuzeneko sarbideak sortzea Osabide Globaletik: Gailuak eta zauriak, pazientearen oraingo egoera.</p> <p>Osanaia ebaluatzeko prozesua ezartzea, prozesu asistentzialen bidez erakundeekin adostuta.</p> <p>Erizaintzako metodologiako prestakuntza espezifikoa: balorazioa eta emaitzak eta NOC taxonomia (Nursing Outcomes Classification - Erizaintzako emaitzen sailkapena).</p>		<p>3.5. Impulsar la Atención Integrada para mejorar los resultados de salud y la eficiencia de las organizaciones integradas.</p> <p>Identificar y definir roles de enfermería, referentes para procesos crónicos como heridas crónicas, ostomías, educadoras en diabetes, pluripatológicos y continuidad asistencial.</p> <p>Participar en la definición de la intervención de enfermería en la atención de los pacientes crónicos, pluripatológicos en el ámbito de atención primaria y atención hospitalaria.</p> <p>Impulsar y fomentar entre las organizaciones la función de asesoramiento a los profesionales de las enfermeras referentes de procesos crónicos a través de la atención no presencial y de las interconsultas de enfermería.</p> <p>Desarrollar y potenciar la intervención de enfermería en domicilio para el seguimiento de los pacientes crónicos domiciliarios, y garantizar la continuidad de cuidados al alta.</p> <p>Desarrollar el proyecto de movilidad de enfermería en el domicilio de los pacientes, AP, hospitalización a domicilio y PAC.</p> <p>Indicador:</p> <p>Grado de avance en cada una de las acciones.</p> <p>3.6. Avanzar en la implantación y consolidación del sistema de información unificado.</p> <p>Avanzar en la integración de Osanaia y Osabide global. Generar acceso directo a información relevante de Osanaia desde Osabide Global: Dispositivos y heridas, situación actual del paciente.</p> <p>Establecer el proceso de evaluación de Osanaia consensuado con las organizaciones en base a procesos asistenciales.</p> <p>Formación específica en metodología enfermera: valoración y resultados y Taxonomía NOC (Nursing Outcomes Classification-Clasificación de resultados de enfermería).</p>
<p>4. OSASUN SISTEMAREN JASANGARRITASUNA ETA MODERNIZAZIOA</p>		<p>4. LA SOSTENIBILIDAD Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osasun-emaizetara bideratutako kontratazioan eta ospitale-zerbitzu espezializatuen kontzentrazioan lanean jarraituko da.</p> <p>4.1. Gure osasun-sisteman Erantzukizun Sozial Korporatiboko politika sartzea.</p> <p>Kalitatea ingurumena eta laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistementzako egiaztagiriak lortzea bultzatzea erakundeen artean.</p> <p>Osakidetzari dagokion berariazko energia-jasangarritasuneko plana ezartzea.</p> <p>Osakidetzaren eraikin eta instalazioetako energia-ikuskaritzak egitea.</p> <p>Osakidetzaren eraikinetako energia-kalifikazioak izatea.</p> <p>Energia-jasangarritasuneko irizpideak aplikatzea Osakidetzaren instalazio, ekipamendu, flota eta ibilgailuak zuzkitu eta berritzaerakoan.</p> <p>4.2. Osasun-sistemak pazienteen beharretara egokitutako azpiegiturak eta teknologiak dituela bermatzea.</p> <p>4.2.1. Erosketa integratua: Material sanitarioaren, ez-sanitarioaren eta zerbitzuen erosketa integratuaren % 45eko ratioaren helburua lortzea, erosketa guztiekiko, farmazia eta inbertsioak izan ezik.</p> <p>4.2.2. Medikazioaren erabilera egokia sustatzea Osakidetzan, ikuspuntu integral batekin eta historia farmakoterapeutiko bakarrerantz aurrera eginez, informazioa ustiatu eta aztertzeke sistema korporatibo bat ezarriz eta sendagaien erabilera homogeneorako mekanismoak ezarriz.</p> <p>Datu-baseak (vademecum...) eta preskripzio-sistema korporatiboak kudeatzea, historia farmakoterapeutikorantz aurrera eginez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eguneko ospitalearen eremuko medikazioaren kudeaketarako. • Metadona agindu eta emateko zirkuitu integralaren kudeaketarako konponbide korporatibo bat ezartzea. • Farmazia anbulatorioaren hedapena amaitzea (% 100). 	<p>% 45</p>	<p>Se seguirá trabajando en la contratación orientada a resultados en salud y en la concentración de servicios hospitalarios especializados.</p> <p>4.1. Incluir en nuestro sistema de salud una política de responsabilidad social corporativa.</p> <p>Impulsar la certificación de los sistemas de gestión de calidad, medioambiente y de prevención de riesgos laborales (PRL), en las organizaciones.</p> <p>Implantación del Plan de sostenibilidad energético específico correspondiente a Osakidetza.</p> <p>Realizar auditorías energéticas de edificios e instalaciones de Osakidetza.</p> <p>Disponer de calificaciones energéticas de edificios de Osakidetza.</p> <p>Aplicar criterios de sostenibilidad energética en la dotación y renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos de Osakidetza.</p> <p>4.2. Desarrollar políticas de eficiencia para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, reorientando la contratación sanitaria hacia resultados en salud.</p> <p>4.2.1. Compra integrada: alcanzar el objetivo del ratio del 45% de compra integrada en material sanitario, no sanitario y servicios respecto al total de compras exceptuando farmacia e inversiones.</p> <p>4.2.2. Promover el uso adecuado de la medicación en Osakidetza con un enfoque integral avanzando hacia el historial farmacoterapéutico único, implantando un sistema corporativo de explotación y análisis de información y estableciendo mecanismos para el uso homogéneo de los medicamentos.</p> <p>Gestionar las bases de datos (vademécum...) y sistemas de prescripción corporativos, avanzando hacia el historial farmacoterapéutico único.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer una solución corporativa para la gestión de la medicación en el área de hospital de día. • Establecer una solución corporativa a la gestión del circuito integral de prescripción y administración de la metadona. • Finalizar el despliegue de la farmacia ambulatoria (100%).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Lankidetzako ingurune korporatibo bat garatzea tratamendu farmakoterapeutiko guztiaren egokitasuna berrikusteko (Presbide, farmazia ambulatorioa, eguneko ospitalea, etxeko ospitalizazioa, Onkobide), aldi berean aukera emanez maila asistentzial guztietako profesional sanitarioei elkarrekin komunikatzeko eta lankidetzan aritzeko.</p> <p>Laguntza-sistema berriak txertatzea erabaki farmakoterapeutikoetan, preskripzio-modulu korporatiboetara laguntza emateko.</p> <p>Egungo laguntzak eguneratzea edo aldatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preskripziorako laguntza berrien edo aldaketen kopurua. <p>Farmaziako aginte-koadro korporatibo bat diseinatzea OBI; aukera emango du informazioa ustiari eta aztertzeke, «ospitaleko» eta «errezeta bidezko» farmaziaren ikuspegi integratzailea mantenduz.</p> <p>Sendagaiaren erabilera zehurrak helburu duten informazio-pilulak egitea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informazio-pilulen kopurua. <p>Ospitaleko farmazia-prestazioko sendagai eta indikazio berrien posizionamendu terapeutikoak (PT) ezartzea eta eguneratzea, eskuragarri dagoen ebidentziaren arabera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizionamendu-kopurua (berriak eta eguneratzeak). • Alternatiba terapeutikoen adierazpenen kopurua eta eragindako sendagaien kopurua. <p>Paziente onkologikoarentzako protokoloak/eskemak ezartzea/eguneratzea.</p> <p>Sendagaien erabilera aztertzea aurrekontuan eragin handia duten terapia-arloetan (terapia onkologikoak, HCCaren kontrako terapiak, erretrovirusen kontrakoak...).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azterketa-kopurua. <p>4.2.3. Sendagaien erabilerekin eraginkortasuna hobetzea osasun-sistemaren jasagarritasuna bermatzeko.</p>		<p>Desarrollar un entorno colaborativo corporativo para la revisión de la adecuación de todo el tratamiento farmacoterapéutico (Presbide, farmacia ambulatoria, hospital de día, hospitalización a domicilio, Onkobide), que permita a su vez la comunicación/colaboración entre profesionales sanitarios de todos los diferentes niveles asistenciales.</p> <p>Incorporar nuevos sistemas de ayudas en la toma de decisiones farmacoterapéuticas que den soporte a los diferentes módulos de prescripción corporativos.</p> <p>Actualización/modificación de las ayudas existentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de nuevas/modificaciones de ayudas a la prescripción. <p>Diseño de un cuadro de mando corporativo de farmacia en OBI, que permita la explotación y el análisis de la información manteniendo una visión integradora de la farmacia de "hospital" y la de "receta".</p> <p>Elaboración de píldoras informativas dirigidas al uso prudente del medicamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de píldoras formativas. <p>Establecer los posicionamientos terapéuticos (PT) de los nuevos medicamentos/ nuevas indicaciones incluidas en la prestación farmacéutica hospitalaria y actualización de los según la evidencia disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de posicionamientos (nuevos y actualizaciones). • Número de declaraciones de alternativas terapéuticas y número de medicamentos afectados. <p>Implementación/actualización de los protocolos/esquemas corporativos para el paciente oncológico.</p> <p>Análisis del uso de medicamentos en áreas terapéuticas de alto impacto presupuestario (terapias oncológicas, terapias de HCC, antirretrovirales...).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de análisis. <p>4.2.3. Mejorar la eficiencia en el uso de los medicamentos para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Arrisku partekatuko akordioak (APA) edo emaitzen araberako ordainketa-eskemak sustatzea Osakidetzan eskuragarri dauden sendagaiari dagokienez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • APA kopurua. <p>Sendagaien erabilera arrazionala (SEA) sustatzea aurrekontuan eragin handia duten terapia-arloetan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kudeaketa klinikoko akordioen kopurua. • SEArri buruzko txostenen/estrategien kopurua. <p>Sendagaien erosketa integratuaren alorrean, % 90eko helburuari eustea edo hobetzea, erosketen guztizkoarekiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sendagaien erosketa integratuaren ratioa. <p>Sendagaiak erosteko kostuak hobetzea kontratazio zentralizatuen bidez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018an eragina izango duten sendagaiak erosteko kostuen hobekuntza berrien efizientzia, aurreko erosketa-kostuekin alderatuta. • 2018an eragina izango duten kostuen hobekuntza berrien eta aurreko epealdietako hobekuntzak mantendu/sendotzearen efizientzia. <p>4.3. Osasun-sistemaren modernizazioa.</p> <p>4.3.1. Osasun-sistemak pazienteen beharizanetara egokitutako azpiegiturak eta teknologiak izan ditzala bermatzea.</p> <p>Azpiegitura eta ekipamendu, jasangarritasun-irizpideen arabera, baliabideak egoki lehenetsi daitezten</p> <p>Urduliz-Alfredo Espinosa ospitalea: modu progresiboan irekitzea ospitalizazio-gunea eta bloke kirurgikoa.</p> <p>Arabako Unibertsitate Ospitalean ospitale-zerbitzu orokorretako eraikin berriaren obra garatzea.</p> <p>Zallako osasun-zentroa: obrak hastea (URAK aurretik egin beharreko jarduketan arabera).</p> <p>Murgiako osasun-zentroa: obra hasi eta garatzea.</p>		<p>Potenciar acuerdos de riesgo compartido (ARC) o Esquemas de Pago por resultados con medicamentos disponibles en Osakidetza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número ARC. <p>Promoción del uso racional del medicamento (URM) en áreas terapéuticas de alto impacto presupuestario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número acuerdos de Gestión Clínica. • Número de informes/estrategias sobre URM. <p>Mantener o incrementar el objetivo de ratio del 90% de la compra integrada de medicamentos respecto al total de compras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratio de la compra integrada de medicamentos. <p>Mejorar los costes de adquisición de medicamentos a través de la contratación centralizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eficiencia por nuevas mejoras en los costes de adquisición de medicamentos, respecto a costes previos de adquisición, que repercuten durante 2018. • Eficiencia por nuevas mejoras de costes y por el mantenimiento/consolidación de las mejoras de periodos anteriores, que repercuten durante 2018. <p>4.3. Modernización del Sistema Sanitario.</p> <p>4.3.1. Garantizar que el sistema salud cuente con las infraestructuras y tecnologías adecuadas a las necesidades de los pacientes.</p> <p>Infraestructuras y equipamientos con criterios de sostenibilidad que permita priorizar adecuadamente los recursos</p> <p>Hospital Urduliz-Alfredo Espinosa: apertura progresiva de la Hospitalización y Bloque Quirúrgico.</p> <p>Hospital Universitario Araba: desarrollo de obra del nuevo edificio de servicios hospitalarios generales.</p> <p>Centro de salud de Zalla: comienzo de obra (en función de las actuaciones previas de URA Agentzia).</p> <p>Centro de salud de Murgia: comienzo y desarrollo de obra.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Aieteko (Donostia) osasun-zentroa: obra garatzea.</p> <p>Alde Zaharreko (Donostia) osasun-zentroa: obra garatzea.</p> <p>Retuertoko osasun-zentroa: Obra hastea.</p> <p>Iralako (Bilbo) osasun-zentroa: proiektua idaztea.</p> <p>Eibarko ospitalea: azpiegitura funtzionatzeko moduan jartzea (obra amaitzea eta ekipamendua hornitzea).</p> <p>BioCruces: azpiegitura funtzionatzeko moduan jartzea (obra amaitzea eta ekipamendua hornitzea).</p> <p>Berritzea, teknologia egokitzea eta ekipamendu berriak eskuratzea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hemodinamika. • OTA. • X izpiak. • Azeleragailu linealak. • Igogailuak. • Erresonantzia magnetikoa. <p>Azpiegituren arloan, Osakidetza bere gain hartzen du jarduera guztien orientazio-lanak egitea, ikuspegi integral batetik, irisgarritasun-eskakizunak betetzeko eta hobetzeko.</p> <p>Laborategiko Plan Zuzentzailea hedatzea</p> <p>Zerbitzu-zorroa eta kudeaketa-sistema aztertzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egun Diagnostiko Biologikoko Saretik (DBS) kanpo igortzen diren probak barruan bideratzea amaitzea. • Proben eta BUEen katalogo korporatiboaren automatizazioa zabaltzea KKU guztietara, laborategien informazio-sistema (LIS) berriaren bidez. • Proben altak eta bajak kudeatzeko prozesua Laborategiko Informazio Sistema berriaren katalogo korporatiboan automatizatzea. • Anatomia Patologikoan SNOMED-CTen eta balio erlatiboaren unitateen (BUE) kodeen erabilera indartzea. 		<p>Centro de salud de Aiete (Donostia-San Sebastián): desarrollo de obra.</p> <p>Centro de salud Alde Zaharra en Donostia-San Sebastián: desarrollo de obra.</p> <p>Centro de salud Retuerto: Inicio de obra.</p> <p>Centro de Salud Irala (Bilbao): redacción de proyecto.</p> <p>Hospital Eibar: puesta a disposición de infraestructura (fin de obra y dotación de equipamiento).</p> <p>BioCruces: puesta a disposición de infraestructura (fin de obra y dotación de equipamiento).</p> <p>Renovación, adecuación de tecnología y nuevos equipamientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hemodinámica. • TAC. • RX. • Aceleradores lineales. • Ascensores. • Resonancia magnética. <p>En el ámbito de las infraestructuras Osakidetza asume el reto de orientar, desde una visión integral, todas las actuaciones hacia el cumplimiento y mejora de las exigencias de accesibilidad.</p> <p>Despliegue Plan Director Laboratorios</p> <p>Revisión de la Cartera de Servicios y sistemática de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finalización de la derivación interna de pruebas que actualmente se envían fuera de la Red Diagnóstico Biológico (RDB). • Extensión de la automatización del catálogo corporativo de pruebas y de las URVs a todas las UGCs con el nuevo Sistema Información de Laboratorios (SIL). • Automatización del proceso de gestión de altas y bajas de pruebas en el catálogo corporativo en el nuevo SIL. • Consolidación del uso del código SNOMED-CT y Unidades Relativas de Valor (URVs) en Anatomía Patológica.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Egun Diagnostiko Biologikoko Saretik (DBS) kanpo igortzen diren probak barruan bideratzea amaitzea. <p>Eskaeraren optimizazioa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proben erabilera-gomendioak et preskripzioa analizatzeko eta egiten jarraitzea. <ul style="list-style-type: none"> • Erabilera-gomendioak Laborategiko Informazio Sistema berrian automatizatzea, lagundutako eskaera elektronikoaren bidez. <ul style="list-style-type: none"> • Alta ematean proba berrien eskariaren kudeaketaren ikuspegia txertatzea. <p>Erosketa-kudeaketa optimizatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • COREren lehiaketa Gurutzetako K KUari eta Arabako K KUari esleitzea. <ul style="list-style-type: none"> • Erosketa-lerro berriak irekitzea laborategietan, ikuspegi korporatiboarekin: Hemokultiboak, kariotipatzailea, erauzketa-tutuak. <ul style="list-style-type: none"> • Erosketa-lerro berriak irekitzea ikuspegi korporatiboarekin, batik bat anatomia patologikoko preanalitikaren eremuan. <ul style="list-style-type: none"> • Erosketaren estrategia korporatiboa eta arau-emalea berrikustea. <p>Informazio-sistemak garatu eta hobetzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LIS berria ezartzen amaitzea Gurutzeta, Galdakao eta Basurtuko K KUetan. <ul style="list-style-type: none"> • Anatomia patologikoan telepatologia digitala ezartzeko azterlana egitea: bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa. <p>Hemoterapiaren planteamendua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfusioen prozedura korporatiboa berrikustea eta sendotzea: Zerbitzu-zorroa eta erabilera onena /PBM (Patient Blood Management). <ul style="list-style-type: none"> • Immunohematologiako eta transfusioen segurtasuneko lehiaketa esleitzea. <ul style="list-style-type: none"> • ODOLBIDE informazio-sistema berria ezartzea. <p>EAEko genetikaren planteamendua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EAEko genetika-ereduaren definizioa: zentroen egitura eta tipologia. 		<ul style="list-style-type: none"> • Consolidación de la Unidad de Cribado para toda la CCAA y la adaptación al nuevo protocolo de cribado poblacional. <p>Optimización de la demanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avance en el análisis y elaboración de recomendaciones de uso y prescripción de pruebas. <ul style="list-style-type: none"> • Automatización de las recomendaciones de uso mediante la solicitud electrónica asistida en el nuevo SIL. <ul style="list-style-type: none"> • Incorporación de la visión de gestión de la demanda al alta de nuevas pruebas. <p>Optimización de la gestión de la compra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adjudicación del concurso para el CORE de UGC Cruces y UGC Araba. <ul style="list-style-type: none"> • Apertura de nuevas líneas de compra en los laboratorios con enfoque corporativo: Hemocultivos, kariotipador, Tubos extracción. <ul style="list-style-type: none"> • Apertura de nuevas líneas de compra con enfoque corporativo principalmente en el ámbito de la preanalítica de Anatomía Patológica. <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la estrategia corporativa y normativa de compra. <p>Desarrollo y mejora de los sistemas de información.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finalización de la implantación del nuevo SIL en las UGC Cruces, Galdakao y Basurto. <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de la aplicación de la telepatología digital en Anatomía Patológica: viabilidad técnica y económica. <p>Planteamiento de la Hemoterapia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y consolidación del procedimiento transfusional corporativo: Cartera de Servicios y Uso óptimo /PBM (Patient Blood Management). <ul style="list-style-type: none"> • Adjudicación del Concurso Inmuno-hematología y Seguridad Transfusional. <ul style="list-style-type: none"> • Implantación del nuevo sistema de información ODOLBIDE. <p>Planteamiento de la genética de la CAPV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición del Modelo de Genética para la CAPV: estructura y tipología de centros.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Tecnologia</p> <p>Konbergentzia EJI Erekin.</p> <p>Osakidetzaren plan estrategikoa betetzen dela bermatzeko beharrezko ekimenak landuko dira, bai eta erabilgarri dauden IKT zerbitzuen erabilera egokia ere. Hauexek dira jardueraren nagusiak: zerbitzuen mantentze-lanak eta bilakaera, zerbitzu berriak txertatzea, laguntza teknikoa, lizentziak eta azpiegiturak eskuratzea, segurtasuna eta Osakidetzako zentro berrietarako ekipamendua.</p> <p>Estazio Klinikoa.</p> <p>Ebakuntza-geletako estazioen ordezkapena handitzea, hala irudi digitalari dagokionez nola pazientearen historiari dagokionez, eta horiek Osakidetzaren estandarren arabera instalatzea, martxan jartzea eta mantentzea.</p> <p>e-Osabiderako migrazio teknologikoa egitea.</p> <p>Osakidetzako HIS (Health Information System) eta e-Osabide sistemen berringeniaritza eta migrazio teknologikoa egitea.</p> <p>Espedienteak kudeatzea.</p> <p>Espedienteak kudeatzeko SAP modulua ezartzea, egungo EGINBIDEn ordez, gobernuaren kontratazio-plataforma elektronikoa integratuta.</p> <p>Berehalako Informazio Sistema (BIS) Zerga Ogasuna: Legea egokitzea.</p> <p>Biltegien kudeaketa Donostialdea, Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzetan eta Bilbo-Basurtuko ESletan: SAP modulua ezartzea: SAPen WM.</p> <p>Jakinsarea.</p> <p>Moodle bertsioaren migrazio teknologikoa egitea.</p> <p>Aplikazio ez korporatiboak eguneratzea.</p> <p>Sarean dauden softwareko konponbide partikularrak eta ez korporatiboak aztertzea eta, egokia bada, bifaktoretzatzea.</p> <p>Nortasunak/rolak kudeatzea.</p> <p>Konponbide korporatibo bat ezartzea Osakidetzako rolak kudeatu eta administratzeko.</p> <p>Elektromedikuntzako integrazio-plataforma.</p>		<p>Tecnología</p> <p>Convergencia EJI E.</p> <p>Se abordarán las iniciativas necesarias para garantizar el cumplimiento del plan estratégico de Osakidetza y la correcta operación de los servicios Tic disponibles. Siendo las principales áreas de actuación: mantenimiento y evolución de servicios, incorporación de nuevos servicios, soporte técnico, adquisición de licencias e infraestructuras, seguridad y equipamiento para nuevos centros de Osakidetza.</p> <p>Estación Clínica.</p> <p>Ampliación de la sustitución de las estaciones de quirófano tanto de visualización de imagen digital como de gestión del historial del paciente, así como su instalación y puesta en marcha y mantenimiento conforme a los estándares de Osakidetza.</p> <p>e-Osabide Migración Tecnológica.</p> <p>Reingeniería y migración tecnológica del HIS (Health Information System) de Osakidetza, sistema e-Osabide.</p> <p>Gestión de expedientes.</p> <p>Implantación de módulo de SAP, para la gestión de expedientes, sustituyendo al actual EGINBIDE, integrado con la plataforma electrónica de Contratación del Gobierno.</p> <p>Sistema Inmediato de Información (SII) Hacienda Tributaria: Adecuación legal.</p> <p>Gestión de almacenes para las OSIs Donostialdea, Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y Bilbao-Basurto: Implantación del módulo SAP : WM de SAP.</p> <p>Jakinsarea.</p> <p>Migración tecnológica versión de Moodle.</p> <p>Normalización de aplicativos no corporativos.</p> <p>Análisis y refactorización, si procede, de las soluciones software particulares y no corporativas existentes en la red.</p> <p>Gestión de Identidades/Roles.</p> <p>Implantación de una solución corporativa para la Gestión y Administración de roles en Osakidetza.</p> <p>Plataforma integración Electromedicina.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Elektromedikuntzako plataforma erostea eta ezartzea.</p> <p>Farmazia onkologikoa.</p> <p>Onkologia-pazientearen tratamendurako konponbide korporatiboa ezartzea.</p> <p>4.3.2. Eraldaketa digitala.</p> <p>Bularreko minbizia goiz detektatzeko programa - Eraldaketa digitalean aurrera egitea</p> <p>BMGDPko irudiak ikusteko aukera ematea emakume bakoitzaren historia klinikotik.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>BMGDPko irudiak historia kliniko digitaletik ikusi diren aldien ehunekoa.</p> <p>BMGDPko txostenak ikusteko aukera ematea emakume bakoitzaren historia klinikotik.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>BMGDPko txosten erradiologikoak historia kliniko digitaletik ikusi diren aldien ehunekoa.</p> <p>Haurren Hortzak Zaintzeko Programa - X-izpiak emititzeko ekipamenduak dituzte PADI kontsultetako irudi erradiografikoak hartzeko prozesuaren digitalizazioa</p> <p>Justifikazioa:</p> <p>Umeez jasotako erradiazio-dosiak txikiagoak dira.</p> <p>Hondakin kutsagarriak sortzea saihesten da (errebelatzeko likidoa).</p> <p>Aho barneko irudi erradiografikoak txertatzen dira Osabideko historia klinikoan.</p> <p>Osabide Globalek erabilera indartzea, haren funtzionaltasunak sendotuz, hedatuz eta zabalduz</p> <p>Osabide globalen bidez CIE10en eskaera kirurgikoa kudeatzeko aukera ezartzea zentro guztietan.</p> <p>Prozedura kirurgikoak eta ez kirurgikoak homogeneizatzea CIE10en.</p>	<p>% 100</p> <p>% 100</p>	<p>Adquisición e implantación de una plataforma de electromedicina.</p> <p>Farmacia Oncológica.</p> <p>Implantación de solución corporativa para el tratamiento del paciente oncológico.</p> <p>4.3.2. Transformación digital.</p> <p>Programa de detección precoz cáncer de mama - Avanzar en la transformación digital</p> <p>Facilitar el acceso a las imágenes del PDPCM desde la H. Clínica de cada mujer.</p> <p>Indicador:</p> <p>Porcentaje de visualización de las imágenes del PDPCM a través de la Historia Clínica Digital.</p> <p>Facilitar el acceso a los informes del PDPCM desde la Historia Clínica Digital de cada mujer.</p> <p>Indicador:</p> <p>Porcentaje de visualización de los Informes Radiológicos a través de la Historia Clínica Digital.</p> <p>Programa Atención Dental Infantil - Digitalización del proceso de captación de imágenes radiográficas en las consultas PADI dotadas de equipos emisores de RRXX</p> <p>Se justifica por:</p> <p>Disminución de la dosis de radiación en los niños.</p> <p>Eliminación de residuos contaminantes (líquido de revelado).</p> <p>Incorporación de imágenes radiográficas intraorales a la Historia Clínica de Osabide.</p> <p>Potenciar el uso de Osabide Global potenciando, desplegando y ampliando sus funcionalidades</p> <p>Implantación de la Gestión de solicitud quirúrgica en CIE10 desde Osabide global en todos los centros.</p> <p>Homogeneización de procedimientos quirúrgicos en CIE10 y de los PNQ (procedimientos no quirúrgicos).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Eskaera elektronikoak (kontsultak, probak eta erradiologia) Osabide globalen bidez kodetzeko aukera ezartzea zentro guztietan.	% 50	Gestión de solicitud electrónica en Osabide Global (consultas, pruebas y radiología) implantada en todos los centros.
Osabide Global Primaria Asistencial tresna guztiz ezartzea.	% 100	Implantación total Osabide Global Primaria Asistencial.
Ospitaleko lehen mailako konbergentzian eta prozesuen araberako baterako lanean aurrera egitea.	% 50	Avanzar en Convergencia Primaria Hospitalaria y trabajo conjunto por procesos.
Historia kliniko elebidunaren garapenean aurrera egitea.	% 50	Avanzar en el desarrollo de historia clínica bilingüe.
Historia klinikoan integratutako onkologiako sendagaien preskripzioa egiteko sistema bateratua garatzea eta ezartzea. Onkobide garatzea.	% 100	Desarrollo e implantación de sistema unificado de prescripción de medicamentos de oncología integrado en la historia clínica. Desarrollo de Onkobide.
Plan transbertsalak diseinatzea gizarte-zerbitzuekin batera, eremu soziosanitarioko arretarako		Diseñar planes transversales con servicios sociales para la atención en el ámbito sociosanitario
Profesionalek erizaintzako historia klinikoan eta Osabide Integran sartzeko dituzten erraztasunak hobetzea, egoitzetan eta itunpeko zentroetan barne.	% 50	Incrementar la accesibilidad por parte de los profesionales a la historia clínica enfermería y Osabide Integra, incluyendo residencias y Centros concertados.
Epeen arabera kudeatzea asistentziarik gabeko eskaria, ESI guztietako informazio-sistemak homogeneizatuta		Gestionar en plazos la Demanda no Asistida, homogeneizando los sistemas de información en todas las OSIS
Proba osagarrien (PO) eta prozedura ez kirurgikoen (PEK) erregistroa eta ustiaketa homogeneizatzea.	% 80	Homogeneizar el registro y explotación de las PC (Pruebas Complementarias) y del PNQ (Procedimiento No Quirúrgico).
Behar asistentzialetara egokitutako aginte-koadroak garatzea.	% 50	Desarrollar cuadros de mando adaptados a las necesidades asistenciales.
Itxarote-zerrendetako adierazleei eustea, hala paziente-kopuruari nola batez besteko atzerapenari dagokienez.	% 100	Mantener los indicadores de Listas de Espera tanto en número de pacientes como en Demora media.
Prozesu homogeneizatuak ezartzea ESI guztietan (kataratak, herniak, barizeak).		Implantar procesos homogeneizados en todas las OSIs (Catarata, Hernias, Varices).
Jardun asistentzial eta klinikoaren egokitzapena hobetzeko batzordea osatzea (indikazio kirurgikoarekin lan egin).	% 100	Constituir la comisión Mejora de la Adecuación de la Práctica Asistencial y Clínica (Trabajar sobre la indicación quirúrgica).
4.4. Pazientearen segurtasuna.		4.4. Seguridad del paciente.
4.4.1. Segurtasuneko gorabeherak kudeatzea: Baterako ikaskuntza sustatu eta indartzea.		4.4.1. Gestión de los incidentes de seguridad: Promover y fomentar el aprendizaje compartido.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Zerbitzu-erakundeetan «jardunbide egokiak» hedatzeko aukera emango duten komunikazio-estrategiak garatzea (alertak, saioak, buletinak, etab), aldi berean korporazio-mailako ikaskuntza indartuz, eskura dauden tresnen bidez (adibidez, Osagune eta intranet korporatiboa).</p> <p>Adierazleak:</p> <p>Jakinarazi diren kalterik gabeko gorabeheretatik zenbatetan egin den analisia.</p> <p>Ezarritako hobekuntza-ekintzak, jasotako proposamenen ehuneko bezala adierazita.</p> <p>4.4.2. Arreta ematea bigarren eta hirugarren biktimei: Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan jazotako kontrako gertaeren (KG) bigarren eta hirugarren biktimen arreta sustatzea.</p> <p>Lan-ildo horren garapena eta jarraipena egitera bideratua egongo den lan-talde korporatibo bat sortzea, zuzentzea eta mantentzea.</p> <p>Adierazleak:</p> <p>KGek profesionalengan eta erakundeetan bertan duten eraginari buruzko sentibilizazio- eta prestakuntza-jarduerak jaso dituzten erakundeen ehunekoa.</p> <p>KG baten aurrean jarduteko gomendioen gida korporatiboa erabiltzen hasi eta/edo moldatu duten erakundeen ehunekoa.</p> <p>4.4.3. Pazienteen zalantzarik gabeko identifikazioa: Pazientearen identifikazio-prozesuak optimizatzeko neurrien ezarpenean aurrera egitea, batik bat beren ezaugarriak direla-eta identifikazioko eskumuturrekoa aukerarik onena ez deneko alorretan (adibidez: egonaldi ertain eta luzeko ospitalizazio psikiatrikoa eta amaetxeak).</p> <p>Egonaldi ertain eta luzeko ospitalizazio psikiatrikoko pazienteak identifikatzeko metodo bat ezartzea, paziente horien estigmatizazioa saihestuz.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Behar bezala identifikatu dauden ospitaleratutako pazienteen ehunekoa.</p>	<p>>=% 50</p> <p>>=% 50</p> <p>% 100</p> <p>% 100</p> <p>% 100</p>	<p>Desarrollar estrategias de comunicación que permitan la difusión de “buenas prácticas” en las organizaciones de servicios (alertas, sesiones, boletines etc...) potenciando a su vez el aprendizaje a nivel corporativo a través de las herramientas disponibles tales como Osasuna y la Intranet corporativa.</p> <p>Indicadores:</p> <p>Porcentaje de incidentes sin daño notificados con análisis realizado.</p> <p>Porcentaje de acciones de mejora implantadas en relación con las propuestas.</p> <p>4.4.2. Atención a las segundas y terceras víctimas: Promover el abordaje a las segundas y terceras víctimas de los Eventos Adversos (EA) que acontezcan en las diferentes Organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>Crear, liderar y mantener un Equipo de trabajo corporativo dirigido al desarrollo y seguimiento de esta línea de trabajo.</p> <p>Indicadores:</p> <p>Porcentaje de organizaciones en las que se han realizado acciones de sensibilización y formación sobre la repercusión que tienen los EA en los propios profesionales y la institución.</p> <p>Porcentaje de organizaciones que han incorporado y/o adaptado la Guía Corporativa sobre recomendaciones de actuación ante un EA.</p> <p>4.4.3. Identificación inequívoca de los pacientes: Avanzar en la implantación de medidas que optimicen los procesos de identificación del paciente, especialmente en aquellas áreas en las que, por sus propias características, el brazalete identificativo no resulta la mejor opción, como son, la hospitalización psiquiátrica de media-larga estancia y las maternidades.</p> <p>Establecer un método de identificación del paciente psiquiátrico de media-larga estancia implantando sistemas que no supongan un factor de estigmatización para estos pacientes.</p> <p>Indicador:</p> <p>Proporción de pacientes hospitalizados debidamente identificados.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>4.4.4. Pazienteen parte-hartzea beren segurtasunean: Pazienteak sensibilizatzea eta prestatzea pazientearen segurtasunaren alorrean, prestakuntza jaso ondoren hautematen dituzten segurtasuneko gorabeheretan inplikatu.</p> <p>Komunitatean dagoeneko antolatuta dauden eragileak edo sareak identifikatzea (pazienteen elkarteak, osasuneko lokalak, sareak, etab...) eta duten potentziala baliatzea herritarren artean segurtasunaren kultura zabaltzeko.</p> <p>Herritarrek segurtasuneko gorabeheren berri emateko sistema bat diseinatzea, paperean eta/edo formatu elektronikoa.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Segurtasunaren kultura sustatzeko pazienteen erakunde edo federazioekin harremanetan jarri diren erakundeen ehunekoa.</p> <p>4.4.5. Medikazioa bateragarria izatea: Medikazioa bateragarri egiteko programa korporatibo bat garatzea Farmazia Zerbitzuaren eta Osasun Informazioko eta Kudeaketako Zuzendariordetzaren laguntzarekin.</p> <p>Sendagaiak bateratzeko programa korporatiboaren garapena altaren unetik abiatuta hasiko da, kontuan izanda, programak arrakasta izango badu, ingresuaren aurretik prestatu behar dela.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Sendagaiak bateratzeko programa bat izatea pazientearen asistentzia-trantsizioetarako, berrikusita eta eguneratuta.</p> <p>4.4.6. Optimizazioa, erradiazio ionizatzaileak erabiltzen diren diagnosi-probak agintzean: Pazientearen adinaren, eremuaren eta azterlanaren indikazioaren arabera berrikusitako probak egiteko protokoloen aplikazioa sustatzea, batik bat pediatrian.</p> <p>Preskripzio-emalerei pazienteek benetan jasotako dosien inguruan ematen zaien informazioa hobetzea, mamografiaren datuak OGen historia dosimetrikoan txertatzen amaituz, eta esku hartzeko erradiologiako datuak txertatzen hastea.</p> <p>Adierazlea:</p>	<p>% 50</p>	<p>4.4.4. Implicación de los pacientes en su seguridad: Sensibilización y formación de los pacientes en el ámbito de la Seguridad del paciente implicándolos, tras la formación, en la comunicación de los incidentes de Seguridad que detecten.</p> <p>Identificar los agentes o redes que ya están organizados en la comunidad (asociaciones de pacientes, locales de salud, redes, etc...) y aprovechar su potencial para extender la cultura de Seguridad a la ciudadanía.</p> <p>Diseñar un sistema de notificación de incidentes de Seguridad por la ciudadanía, en formato papel y/o electrónico.</p> <p>Indicador:</p> <p>Porcentaje de organizaciones que han establecido acciones de colaboración con asociaciones o federaciones de pacientes para promover cultura de Seguridad.</p> <p>4.4.5. Conciliación de la medicación: Desarrollar un programa corporativo de conciliación de la medicación, con la colaboración del Servicio de Farmacia y la Subdirección de Información Sanitaria y Gestión.</p> <p>Se iniciará el desarrollo del programa corporativo de conciliación de la medicación por el momento del alta, teniendo en cuenta que para que sea exitoso ésta debe prepararse desde antes del ingreso.</p> <p>Indicador:</p> <p>Existencia de un programa de conciliación de la medicación en las transiciones entre ámbitos asistenciales del paciente revisado y actualizado.</p> <p>4.4.6. Optimización en la prescripción de pruebas diagnósticas que utilizan radiación ionizante: Promover la aplicación de protocolos de realización de pruebas revisados en base a la edad del paciente, área e indicación de estudio, especialmente en Pediatría.</p> <p>Mejorar la información aportada a los prescriptores sobre las dosis efectivas recibidas por los pacientes finalizando la incorporación de los datos de las mamografías al historial dosimétrico de OG e iniciar la incorporación de los datos de dosis de la radiología intervencionista.</p> <p>Indicador:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Proba horiek egiten dituzten erakundeen artean, erradiazio ionizatzailearen dosi handiak ematen dituzten probetako dosien ustiapen eta analisiari buruzko plan sistematizatu eta dokumentatu bat dutenak, ehunekotan adierazita.</p> <p>4.4.7. Osasun-asistentziarekin lotutako infekzioak prebenitzea eta kontrolatzea: Osasun-asistentziarekin lotutako infekzioak (OALI) murriztea, zenbait lan-ildo, programa eta proiekturen bidez.</p> <p>INOZ planeko programa eta planei jarraipena ematea; horien artean daude INOZ zainketa-sistema, gaixotasun nosokomiala zaindu, prebenitu eta kontrolatzeko plana (PVPCIN), eskuen higieena eta gernu-kateterrarekin lotutako gernu-traktuko infekzioak (GTI) murriztea.</p> <p>Adierazleak:</p> <p>Zauri kirurgikoaren infekzioaren intzidentziari buruzko azterlanak egitea kolon eta ondesteko kirurgian eta aldaka eta belauneko protesi-kirurgian.</p> <p>Gernu-kateterrarekin lotutako gernu-traktuko infekzioak murrizteko protokoloa martxan jartzea eta ezartzea.</p> <p>Arreta sanitarioan esku-higieenaren nazioarteko egunean parte hartzea: Kartelak eta material grafikoak eguneratzea.</p> <p>Gaixotasun nosokomiala zaindu, prebenitu eta kontrolatzeko plana (PVPCIN) ebaluatzeko tresna berrikustea eta eguneratzea.</p> <p>4.4.8. Kirurgia segurua: Zerbitzu-zorroan kirurgia handiko zerbitzuak dituzten Osakidetzako erakunde guztietan egiaztatze eta segurtasun kirurgikoaren zerrendaren (ESKZ) erabilera egokia sustatzea, ESKZren erabilerearen ebaluazioa eta jarraipena sustatuz.</p> <p>Emaitzen jarraipena eta ebaluazioa egiteko aukera emango duten autoebaluazioak sustatzea kirurgia-zerbitzuetan, inplikaturako profesionalen arteko atzeraelikadura eraginez.</p> <p>Adierazlea:</p>	<p>% 100</p>	<p>Proporción de organizaciones, que realicen este tipo de pruebas, que disponen de un plan sistematizado y documentado de explotación y análisis de datos referidos a dosis empleadas en pruebas que emiten altas dosis de radiación ionizante.</p> <p>4.4.7. Prevención y Control de las Infecciones relacionadas con la Asistencia Sanitaria: Disminuir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) a través de diferentes líneas de trabajo, programas y proyectos.</p> <p>Dar continuidad a los planes y programas del Plan INOZ entre los que se encuentran, el sistema de vigilancia INOZ, el plan de vigilancia, prevención y control de la infección nosocomial (PVPCIN), Higiene de manos y la reducción de infecciones del tracto urinario (ITU) asociadas a catéter urinario.</p> <p>Indicadores:</p> <p>Realizar estudios de incidencia de infección de herida quirúrgica de cirugía colorrectal y cirugía protésica de cadera y rodilla.</p> <p>Desplegar e implantar el protocolo para reducir las infecciones del tracto urinario asociadas a catéter urinario.</p> <p>Participar en el día internacional de la Higiene de manos en la atención sanitaria: Actualización de cartelería y materiales gráficos.</p> <p>Revisar y actualizar la herramienta de evaluación PVPCIN (Plan Vigilancia, Prevención y Control de Infección Nosocomial).</p> <p>4.4.8. Cirugía Segura: Potenciar la correcta utilización del Listado de Verificación y Seguridad Quirúrgico (LVSQ) en todas las organizaciones de servicios que incluyan dentro de su cartera de servicios la cirugía mayor impulsando la evaluación y el seguimiento de la utilización del LVSQ.</p> <p>Impulsar la realización de autoevaluaciones en los servicios quirúrgicos que les permitan hacer un seguimiento y evaluación de los resultados, con la consiguiente retroalimentación a los profesionales implicados.</p> <p>Indicador:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Egiaztatze eta segurtasun kirurgikoaren zerrindaren (ESKZ) erabilerari buruzko sentsibilizazio-saioak egin dituzten zerbitzu kirurgikoen ehunekoa.</p> <p>4.4.9. Haurduntza, erditze eta erdiberriaroko laguntza-prozesuko segurtasuna: Haurduntza, erditze, erdiberriaroko eta jaioberriaren arloko laguntza-prozesuko segurtasuna handitzea segurtasuneko ingurune batean, kontrako gertaera posibleak minimizatzeko, haurduntza, erditze eta erdiberriaroko prozesuko fisiologia sustatuz eta aktibatuz.</p> <p>Haurduntza, erditze, erdiberriaroko eta jaioberriaren arloko lantaldeak sustatzea eta aktibo mantentzea, irizpide asistentzialak bateratzeko eta horiek zerbitzu-erakunde guztietarako berdinak izango diren jarduketako protokoloetan jasotzeko.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Arreta-protokolo hauek prest izatea: haurdunaldi normala eta arrisku handiko haurdunaldia, arrisku txikiko erditzea eta arrisku handiko erditzea, erdiberriaroko normala eta patologikoa eta jaioberri osasuntsua.</p> <p>4.4.10. Pazientearen segurtasuna larrialdietako zerbitzuan: Larrialdietako segurtasuna lantzea, ospitaleko eta lehen mailako arretako zerbitzuak barne hartuta.</p> <p>Adostutako lan-plangintza bat ezartzea definitutako estrategia garatzeko.</p> <p>Larrialdietako eremuetan segurtasuneko erreferenteak izatearen abantailak kontuan izatea.</p> <p>Adierazlea:</p>	<p>% 70</p>	<p>Porcentaje de servicios quirúrgicos que han realizado sesiones de sensibilización sobre la adecuada utilización del listado de verificación de seguridad quirúrgica (LVSQ).</p> <p>4.4.9. Seguridad en el proceso asistencial Gestación-Parto-Puerperio: Incrementar la seguridad del proceso asistencial gestación, parto, puerperio y recién nacido en un entorno de seguridad para minimizar los posibles eventos adversos impulsando y activando la fisiología del proceso gestación, parto y puerperio.</p> <p>Impulsar y mantener activos los grupos de trabajo de embarazo, parto, puerperio y recién nacido con el fin de unificar criterios asistenciales que se recojan en protocolos de actuación únicos para todas las organizaciones de servicios.</p> <p>Indicador:</p> <p>Existencia de los protocolos de atención al embarazo normal y embarazo de Alto riesgo, de atención al Parto de bajo riesgo y de atención al Parto de alto riesgo, de atención al Puerperio normal y patológico y protocolo de atención al recién nacido sano.</p> <p>4.4.10. Seguridad del paciente en los servicios de Urgencias: Abordar la seguridad en las áreas de Urgencias, incluyendo los servicios de Urgencias Hospitalarias y de Atención Primaria.</p> <p>Establecer un plan de trabajo consensuado para desarrollar la estrategia definida.</p> <p>Considerar las ventajas de contar con referentes de seguridad en las áreas de urgencias.</p> <p>Indicador:</p>
<p>Larrialdietako zerbitzuetan segurtasuneko lantalde bat duten erakundearen ehunekoa.</p> <p>4.4.11. Zainketekin lotutako pazientearen segurtasuna: PEU-UPP Adi! (presioko ultzerak) eta Eroriko Ez dokumentuetan jasotako neurriak sendotzen laguntzea.</p> <p>Pazienteak zuzenean zaintzeko dituzten profesionalei zuzendutako jarduerak sustatzea, erorikoen prebentzioan sentsibilizatzeko.</p> <p>Adierazleak:</p>	<p>% 100</p>	<p>Porcentaje de organizaciones que cuentan con un equipo de seguridad en los servicios de urgencias.</p> <p>4.4.11. Seguridad del paciente vinculada a los cuidados: Colaborar en la consolidación de las medidas recogidas en los documentos PEU-UPP Adi! (UPP –úlceras por presión) y Eroriko Ez.</p> <p>Estimular la realización de actividades dirigidas a los profesionales implicados en el cuidado directo de los pacientes para la sensibilización en la prevención de las caídas.</p> <p>Indicadores:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Urteko prebalentzia-azterlanaren bidez hauteman eta Osanaia programa informatikoaren bidez aitortu ez diren ultzeren ehunekoa.</p> <p>Akutuen ospitalizazioan egon diren bitartean erorikoren bat izan duten pazienteen ehunekoa (pediatriako pazienteak salbu), Osanaia programa informatikoaren bidez aitortua.</p> <p>4.4.12. Medikazioa erabiltzearekin lotutako jardunbide egokiak: Ahotiko antikoagulatzaileak, intsulinak, zain barneko potasioa eta zitostatikoak erabiltzeko jardunbide egokien dokumentuak idatzi eta zabaltzea.</p> <p>Garatzen ari diren dokumentuak (ahotiko antikoagulatzaileak) amaitzea eta dagoeneko eginda daudenak (intsulinak eta zain barneko potasioa) zabaltzea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Ahotiko antikoagulatzaileak, intsulinak eta zain barneko potasioa erabiltzeari buruzko jardunbide egokien dokumentuak.</p> <p>4.4.13. Jardunbide egokiak desnutrizio-arriskuan dauden ospitaleratutako pazienteekin: Ospitaleratutako pazienteen desnutrizioa prebenitzeko protokolo bat idatzi eta ezartzea.</p> <p>Lider klinikoek eta gaiaren inguruko adituek osatutako diziplina anitzeko lantalde bat sortzea; bertan zehaztu eta adostuko dira egin beharreko jarduerak, Gornizko ospitaleko esperientzia erreferentzia bezala hartuta (bertan martxan dute ospitaleratutako pazientearen nutrizio-egoerari buruzko protokolo bat).</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Desnutrizioaren baheketa egin zaien ospitaleratutako pazienteen egunekoa.</p> <p>4.4.14. Eragindako inkontinentzia prebenitzeko jardunbide egokiak: Gernu-inkontinentziaren kontrako xurgatzaileen (IKX) okerreko erabilerak eragindako gernu-inkontinentzia saihestea ospitaleko egonaldian.</p> <p>Jarduera horretan diharduten zerbitzu-erakundeen funtzionamendu-protokoloak berrikustea eta gomendioak doitzea eskuragarri dagoen ebidentzia onenaren arabera.</p> <p>Adierazlea:</p>	<p><% 2</p> <p><% 0,70</p> <p>% 25</p>	<p>Porcentaje de úlceras detectadas a través del estudio de prevalencia anual y no declaradas a través del programa informático Osanaia.</p> <p>Porcentaje de pacientes que han sufrido caídas durante el ingreso hospitalario (excluyendo pacientes pediátricos) declaradas a través del programa informático Osanaia, en hospitalización de agudos.</p> <p>4.4.12. Buenas prácticas asociadas a la utilización de la medicación: Elaborar y difundir documentos de "buenas practicas" relativos a la utilización de Anticoagulantes orales, Insulinas, Potasio intravenoso y Citostáticos.</p> <p>Finalizar los documentos en desarrollo (Anticoagulantes orales) y difundir los documentos elaborados (Insulinas y Potasio intravenoso).</p> <p>Indicador:</p> <p>Documentos de buenas prácticas relativas a la utilización de Anticoagulantes orales, Insulinas y Potasio intravenoso.</p> <p>4.4.13. Buenas prácticas en los pacientes hospitalizados en riesgo de desnutrición: Elaborar e implantar un protocolo de prevención de la desnutrición en pacientes hospitalizados.</p> <p>Crear un equipo multidisciplinar conformado por líderes clínicos y expertos en la materia donde se determinarán y consensuarán las acciones a desarrollar tomando como referencia la experiencia del Hospital de Gorniz que cuenta con un protocolo de atención al estado nutricional del paciente hospitalizado.</p> <p>Indicador:</p> <p>Porcentaje de pacientes ingresados a los que se les ha realizado cribado de desnutrición.</p> <p>4.4.14. Buenas prácticas para la prevención de la incontinencia inducida: Evitar la incontinencia urinaria inducida por el uso inadecuado de absorbentes de incontinencia urinaria (AIU) durante la hospitalización.</p> <p>Revisar los protocolos de funcionamiento de las distintas organizaciones de servicios que incluyen esta práctica y adecuar las recomendaciones basándose en la mejor evidencia disponible.</p> <p>Indicador:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ingresuan egoera funtzionalaren balorazioa eta gerneru egiteko behar dituzten laguntzen balorazioa egin zaien pazienteen ehunekoa.</p> <p>5. OSASUN SISTEMAKO PROFESIONALAK</p> <p>Profesionalak gure osasun-sistemaren funtsezko balioetako bat dira. Gure helburu bat da enpresa osasungarri bihurtzea, eta horretarako, profesionalen fidelizazioa lortzeko lan egiten jarraituko dugu eta konpromisoaren eta inplikazioaren bitartez laneko bikaintasuna lortzen ahaleginduko gara; beti, ere, profesionaltasunean, erantzukizunean eta humanismoan oinarrituz.</p> <p>2018ko ekitaldian giza baliabideen plangintzan lan egiten jarraituko dugu, gure egituraren dimentsionamendu egokiena egiten laguntzeko asmoz, eta kontuan izanik antolaketa eta asistentziaren beharrak, belaunaldien arteko ordezkapena eta figura/profil profesional ugari agertu izana.</p> <p>Osakidetzak helburu bat ezarri dio bere buruari: enpleguaren kalitatea hobetzea; horretarako, bitarteko langileen bidez beteko ditu lanpostu hutsak, eta aldi baterako kontratuak izaera koiunturala duten aldi behineko beharren kasuan baino ez dira erabiliko. Gainera, egiturazko lanposturik ez duten antolaketa-beharrak aztertuko dira.</p> <p>Enpleguaren ataria garatzen jarraituko dugu, profesionalen eta Osakidetzaren arteko komunikazio eta kudeaketarako tresna izan dadin, bai eta eremu desberdinen eta langileria sailaren artekoa ere.</p> <p>Lan-baldintzak eta laneko osasuna eta segurtasuna hobetzeko lanean jarraituko dugu, arriskuen prebentziorako kudeaketa-sistemak sustatuz.</p> <p>Profesionalen ezagutzaren kudeaketan aurrera egiten jarraituko dugu, bai eta euskalduntzea indartzen ere, eta euskara zerbitzu- eta lan-hizkuntza gisa erabiltzea sustatuko dugu.</p> <p>Adierazten dugu konpromiso irmo bat dugula emakumeen eta gizonen benetako berdintasun eraginkorra barne hartuko duten politikak ezarri eta garatzeko, balio erantsi bat baitira Osakidetzarentzat eta gizarte guztia erantzut.</p>	<p>% 25</p>	<p>Porcentaje de pacientes a los que se ha realizado valoración de su situación funcional y de las ayudas que precisa para originar al ingreso.</p> <p>5. LOS PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO</p> <p>Los profesionales constituyen uno de los valores esenciales de nuestro sistema sanitario, siendo uno de nuestros objetivos el convertirnos en una empresa saludable para lo cual seguiremos trabajando en la fidelización de los profesionales, en la excelencia en el trabajo a través del compromiso y la implicación todo ello desde un planteamiento de profesionalidad, responsabilidad y humanismo.</p> <p>Durante el ejercicio 2018 seguiremos trabajando en la planificación de recursos humanos, como elemento clave para contribuir al óptimo dimensionamiento de nuestra estructura, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales, el relevo generacional y la aparición de diversas figuras/perfiles profesionales.</p> <p>Osakidetza se ha establecido como objetivo la mejora de la calidad del empleo, para ello, priorizará la cobertura de vacantes por interinidad, la temporalidad responderá a la cobertura de necesidades puntuales de carácter coyuntural y se realizará el análisis de las necesidades organizativas con las que no se cuente plaza estructural.</p> <p>Continuaremos desarrollando el Portal del Empleado/a como herramienta de comunicación y gestión entre profesionales y Osakidetza y entre distintas áreas y los departamentos de Personal.</p> <p>Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones laborales, la salud y la seguridad laboral impulsando los sistemas de gestión en la prevención de riesgos.</p> <p>Se continuará avanzando en la gestión del conocimiento de los profesionales y se seguirá potenciando la euskaldunización y el uso del euskera como lengua de servicio y de trabajo.</p> <p>Declaramos nuestro compromiso con el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, valor añadido para Osakidetza y para toda la sociedad.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Erakundeetan lan egiten duten pertsonen inplikazioa eta parte-hartzea errazteko lan egingo dugu, garapen teknologikoaren eta 2.0 kulturaren araberrako harremanetarako espazio berriak sustatuz, bai eta erakundearen eraldaketa bultzatuz ere. Izan ere, profesionalen kolektiboari emango zaio protagonismoa, partekatutako lidergoa sustatuz eta osasun-arloko profesionalen parte-hartzerako bitarteko eraginkorrak abiaraziz, beren zentro eta zerbitzuen kudeaketan inplika daitezen, eta erabakiak hartzeko eta sistema eraldatzeko prozesuan parte-hartze handiagoa izan dezaten.</p> <p>5.1. Profesionalak Osakidetzarekin identifikatzea, parte-hartzea eta lidergo-eredu bat garatzea posible egingo duten erantzukizun partekatuko politika eta gardentasun-politika egitea.</p> <p>5.1.1. Barne-komunikazioa sustatzea eta, kanal berriak erabilita (Langileen ataria eta elkarlaneko tresnak), profesionali kontsultak egiteko eta erabaki partekatuak hartzeko bideak hobetzea, hala, erantzukizun partekatuko politika eta gardentasun-politika sustatuko dira.</p> <p>Langileen ataria</p> <p>Tresna berrikusten jarraitzea, eduki edukien egiturari eta abar dagokienez.</p> <p>Zenbait eskabide tramitzeko funtzionaltasunaren ezarpena zerbitzu-erakundeen % 100era zabaltzea, bai eta, gutxienez, erakundeen zerbitzuen % 10era.</p> <p>Kontratazioa kudeatzeko funtzionaltasun berria zerbitzu-erakundeetan zuzentzea.</p> <p>Langilearen atariaren erabilera- eta kontsulta-adierazleen eta ezarri diren funtzionaltasun berrien txostenak definitzea eta jarraipena egitea.</p> <p>Profesionalen gogobetasuna neurtzea</p> <p>Pertsonen gogobetasuna ebaluatzeko metodologia bat definitzea, aldi behin eta modu azkarrean pertsonen eta haien bilakaeraren pertzepzioa ezagutzeko aukera emango duena, galdetegiak online egiteko tresna korporatibo baten bidez.</p>		<p>Trabajaremos para favorecer la implicación y participación de las personas que trabajan en la organización potenciando nuevos espacios de relación de acuerdo con el avance tecnológico y la cultura 2.0 así como la transformación de la organización al dar el protagonismo al colectivo de profesionales impulsando el liderazgo compartido y establecimiento de canales efectivos de participación de los y las profesionales sanitarios en la gestión de sus centros y servicios que posibiliten su mayor implicación en la toma de decisiones y en el proceso de transformación del sistema.</p> <p>5.1. Practicar una política de transparencia y de corresponsabilidad que favorezca la identificación de los profesionales con Osakidetza, la participación y el desarrollo de un modelo de liderazgo.</p> <p>5.1.1. Potenciar la comunicación interna y agilizar la consulta y toma de decisión conjunta con los profesionales mediante la utilización de nuevos canales, Portal del empleado y herramientas colaborativas, favoreciendo las políticas de transparencia y corresponsabilidad.</p> <p>Portal del empleado</p> <p>Continuar con la revisión de la herramienta en cuanto a contenidos, estructura de los contenidos.</p> <p>Extensión de la implantación de la funcionalidad de tramitación de determinadas solicitudes al 100% de las organizaciones de servicios y despliegue, al menos, en el 10% de servicios de las organizaciones.</p> <p>Pilotar la nueva funcionalidad de gestión de la contratación en organizaciones de servicios.</p> <p>Definición de informes y seguimiento de indicadores de uso y consulta del Portal del empleado/a y de las nuevas funcionalidades implantadas.</p> <p>Evaluación de la satisfacción de los profesionales</p> <p>Definir una metodología de evaluación de la satisfacción de las personas que permita conocer periódicamente y de manera ágil la percepción de las personas y su evolución, a través de una herramienta corporativa de encuestación online.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osakidetzako eta erakunde bakoitzeko gogobetasunaren emaitza globalen analisia egiteko metodologia kualitatiboak identifikatzea eta definitzea, alor horretako proposamenak eta hobekuntza-planak identifikatzeko aukera izateko.</p> <p>Komunikazioa</p> <p>Osakidetza zerbitzu publikoaren kide eta parte izateko kultura eta gardentasunaren eta gobernamentu onaren kultura indartzeko elkarlanean aritzea, intranet korporatiboa jarraituz eta indartuz eta gainerako zerbitzu-erakundeen intranetak zabalduz. Horretarako, hizkera ulergarria eta ez sexista erabiliko da, euskararen erabilera sustatuz, eredu funtzional komun bat erabiliz eta profesionalen arteko trukea ahalbidetuko duten zerbitzuak eskainiz.</p> <p>Elkarlana</p> <p>OSAGUNE sendotzeko aurrera egiten jarraitzea, panel publikoaren bidez ezagutza trukatu eta sortzeko erraztasunak emanaz eta, iruzkinen eta iritzien bidez, profesionalen arteko elkarreragina sustatuz. Adierazleak ezartzea eta emaitzen ebaluazioa egitea. Lidergo partekatua indartzea, ESletako eta korporazio-mailako Osaguneko erreferenteen bitartez.</p> <p>Parte-hartzea</p> <p>PARTE HARTU izenekoaren egiazko ezarpena Osakidetzako profesionalak parte hartzeko plataforma modura. Plataforma horretan hobetzeko eta berritzeko proposamenak jasotzen dira.</p> <p>Osakidetzako blogak eta Osakidetzako blog anitzeko plataforma sendotzea, webguneko kalitatea bermatzen duen «Osakidetzak egiaztatutako osasun-educia» ziguila txertatuz.</p> <p>Aintzatespena</p> <p>ZURI ESKER proiektua berraktibatzea, profesionalen lanarengatik esker ona adierazteko dinamika bezala. Horretarako, Osakidetzaren balioekin lerrotatzen diren eta eguneroko lanean islatzen diren jarrerak eta jokabideak goretziko dira.</p>		<p>Identificar y definir metodologías cualitativas para el análisis de resultados globales de satisfacción en Osakidetza y en cada organización, al objeto de posibilitar la identificación de propuestas y planes de mejora en este ámbito.</p> <p>Comunicación</p> <p>Colaborar en reforzar la cultura de identificación y pertenencia a Osakidetza como servicio público y la cultura de Transparencia y Buen Gobierno siguiendo y reforzando la Intranet Corporativa y el despliegue del resto de Intranets de las organizaciones de servicios, utilizando un lenguaje común y no sexista, potenciando el uso del euskera, adoptando un modelo funcional común y dotando de servicios que posibiliten el intercambio entre profesionales.</p> <p>Colaboración</p> <p>Seguir avanzando en la consolidación de OSAGUNE facilitando el intercambio y generación del conocimiento a través de su panel público, así como la interacción entre los y las profesionales a través de comentarios y opiniones. Establecimiento de indicadores y evaluación de resultados. Potenciar el liderazgo compartido a través de los Referentes de Osagune de las OOS y Corporativos.</p> <p>Participación</p> <p>Despliegue real de PARTE HARTU como plataforma de participación para profesionales de Osakidetza donde se recogen propuestas de mejora e innovación.</p> <p>Blogs Osakidetza y consolidación de la plataforma multiblog de Osakidetza incorporando el sello de calidad web contenido sanitario certificado por Osakidetza ".</p> <p>Reconocimiento</p> <p>Reactivar el proyecto de ZURI ESKER como dinámica de reconocimiento para profesionales a través de realzar actitudes y comportamientos alineados con los valores de Osakidetza y plasmados en el trabajo de cada día.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>5.1.2. Taldeak eta pertsonak parte hartzeko eta erantzukizuna partekatzeko ereduetan oinarrituta kudeatzea; eredu horiek ekipoen efikazia eta eraginkortasuna hobetzeko aukera emango dute, kudeaketa-eredu berriak sartuz; prozesuak analizatuz, birdiseinatuz eta automatizatuz.</p> <p>5.1.3. Erakundea eraldatzen laguntzea, pertsonak oinarri dituzten proiektuen garapena sustatuz.</p> <p>Eraldaketarako eragileak identifikatzea eta gaitzea erakundearen, osasun-politika berrien oinarrian dauden balioak abiapuntu bezala hartuta.</p> <p>Lidargo korporatiboaren eredu bat martxan jartzea korporazioaren maila guztietan, aldezturik definitutako estiloaren arabera; estilo horren oinarri dira gure profesionalak ezagutzen dituzten eta ezagut ditzaketen balioak, jarrerak eta jokamoldeak.</p> <p>«Giza faktorea» proiektua ezartzea unitate eta zerbitzuetan, jarrera eta jokamolde humanizatuagoak sustatzeko pazienteari arreta ematean.</p> <p>5.1.4. Ekintzak garatzea emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko eta genero-ikuspegia Erakundearen jardura-esparru guztietan integratzeko.</p> <p>Berdintasunerako zerbitzu korporatiboa sortzea eta baliabideak esleitzea.</p> <p>Berdintasun-plana diseinatzea, onartzea eta abiaraztea korporazioan, Osakidetzako gizonezko zein emakumezko profesionalen arteko berdintasuna sustatzeko.</p> <p>Genero-ikuspegia erakundearen esparru guztietan txertatzea.</p> <p>5.2. Osakidetzaren giza baliabideen plangintzan eta antolaketan aurrera egitea, antolakuntza-premia berrien arabera.</p> <p>5.2.1. Plantillen badaezpadako plan bat aztertzea eta ikertzea, beharretan oinarrituta, metodologia espezifikoak erabilita.</p> <p>Antolamendu-behar berriak</p>		<p>5.1.2. Gestionar equipos y personas en base a modelos participativos y de corresponsabilidad que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia de los equipos, incorporando nuevos modelos de gestión, análisis, rediseño y automatización de procesos.</p> <p>5.1.3. Contribuir a la transformación de la organización impulsando el desarrollo de proyectos centrados en las personas.</p> <p>Identificar y capacitar agentes de transformación en la organización basado en los valores subyacentes a las nuevas políticas de salud.</p> <p>Despliegue de un modelo de liderazgo corporativo en los diferentes niveles de la corporación de acuerdo al estilo definido previamente en base a los valores, actitudes y comportamientos que son reconocidos y reconocibles por parte de nuestros profesionales.</p> <p>Implantación del proyecto Factor Humano en unidades y servicios para favorecer actitudes y comportamientos más humanizados en la atención al paciente.</p> <p>5.1.4. Realizar actuaciones para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres y para integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la actividad de la Organización.</p> <p>Creación del nuevo Servicio Corporativo de Igualdad y dotación del mismo.</p> <p>Diseñar, aprobar y desplegar el plan de igualdad en la corporación para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres profesionales de Osakidetza.</p> <p>Integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la organización.</p> <p>5.2. Avanzar en la planificación y ordenación de los recursos humanos de Osakidetza de acuerdo con las nuevas necesidades organizativas.</p> <p>5.2.1. Análisis y estudio de un plan previsional de plantillas basado en las necesidades mediante la utilización de metodologías específicas.</p> <p>Nuevas necesidades organizativas</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osakidetzak definituriko estrategiak aplikatzeko araudia egokitzea antolaketa-eredu berrietara, baita gai hauetan izan diren aldatetara ere: plangintza eta lanpostuak, gaikuntza, hornidura, hautaketa eta ebaluazioa, lan-baldintzak, administrazioa eta langileek kudeaketa.</p> <p>Zerbitzu-erakundeetako giza baliabideak planifikatzea, antolakuntza beharriaren arabera</p> <p>Lanpostu funtzionalen dekretua berrikusten hastea, honako hauetara egokitzeko: integrazioaren osteko Osakidetzaren antolakuntzaren arloko agertoki berria; figura, lanpostu eta/edo profil profesional berrien agerpena, Bolonia Planaren ezarpena eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua.</p> <p>Aldi baterako izendapenen bidez betetzen ari diren beharrak aztertzea eta, dagokionean, egiturazko lanpostuak sortzea egokia den ikertzea.</p> <p>Informazioa aztertu eta ematea, GGBBen beharrak planifikatzeko</p> <p>Aginte-koadroan definituriko adierazleen analisi eta jarraipena egiten jarraitzea planifikazioaren esparruan, hurrengo eremuetan:</p> <p>Plantilla, langileak eta plaza hutsak.</p> <p>5.2.2. Hautaketa eta hornidura-prozesuetan etengabe hobetzeko jarduerak planifikatzea prozesuon efikazia eta efizientzia hotzera bideratuko direnak eta kalitatea kudeatzeko sistemen hobekuntza-zikloari erantzungo diotenak.</p> <p>Aldi baterako kontratazioa</p> <p>Aldi baterako Kontratazio Akordio berria egin eta negoziatzea.</p> <p>Aldi baterako kontratazioko prozesuetan, kontratazioa arinduko eta gardentasuna bultzatuko duten neurri berriak martxan jartzen jarraitzea.</p> <p>Aldi baterako kontratazioko prozesuaren sistema informatikoak aztertzea, egindako jardueren segurtasuna ziurtatzeko.</p> <p>Lekualdaketerako lehiaketak 2017</p>		<p>Adecuar la normativa de aplicación a las estrategias definidas por Osakidetza, a los nuevos modelos organizativos, así como a las modificaciones introducidas en materia de planificación y puestos, capacitación, provisión, selección y evaluación, condiciones de trabajo, administración y gestión de personal.</p> <p>Planificar los Recursos Humanos de las Organizaciones de servicios de acuerdo a las necesidades organizativas</p> <p>Iniciar la revisión del Decreto de Puestos Funcionales para su adecuación al nuevo escenario organizativo de Osakidetza tras la integración; a la aparición de nuevas figuras, perfiles profesionales y/o puestos; a los nuevos requisitos de titulación derivados de la implantación del Plan Bolonia; así como al Estatuto Básico del Empleado Público.</p> <p>Analizar las necesidades que se vienen prestando mediante nombramientos temporales y estudiar la procedencia, en su caso, de creación de plazas de carácter estructural.</p> <p>Analizar y reportar información de cara a la planificación de necesidades de RRHH</p> <p>Continuar con el análisis y seguimiento de los indicadores definidos en el cuadro de mando en el ámbito de la planificación en las siguientes áreas:</p> <p>Plantilla, efectivos y vacantes.</p> <p>5.2.2. Planificar actuaciones de mejora continua en los procesos de selección y provisión que se orienten a mejorar la eficacia y eficiencia de dichos procesos y que respondan al ciclo de mejora de los sistemas de gestión de calidad.</p> <p>Contratación Temporal</p> <p>Elaboración y negociación de un nuevo Acuerdo de Contratación Temporal.</p> <p>Avanzar en la puesta en marcha de nuevas medidas que agilicen la contratación y que favorezcan la transparencia en el proceso de contratación temporal.</p> <p>Analizar los sistemas informáticos en el proceso de contratación temporal que favorezcan la seguridad de las actuaciones desarrolladas.</p> <p>Concurso de Traslados 2017</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2017ko lekualdatze-lehiaketa garatzea eta amaitzea (Osasuneko mahai sektorialaren aurreakordioa, 2017ko ekainaren 23koa).</p> <p>Enplegu Eskaintza Publikoa 2016-2017</p> <p>2016-2017ko enplegu publikoaren eskaintzaren hautaketa-prozesuarekin aurrera jarraitzea, probak 2018ko lehen seihilekoan eginik.</p> <p>Lehiaketa ireki eta iraunkorra</p> <p>Lekualdaketen lehiaketa ireki eta iraunkorreko sistema berri baten ezarpena diseinatzea. Sistema hori 2017ko lekualdaketen lehiaketaren ostean deitutako hurrengo lehiaketan aplikatuko litzateke.</p> <p>Diziplina anitzeko lantaldeak sortzea GGBBetako prozesuen eta lanpostuak betetzeko edozein hautaketa-prozesutan erabilitako informazio-sistemen berrikuspen integrala egiteko, parte-hartzailearen zein Osakidetza giza baliabideen zuzendaritzaren ikuspuntutik, honako helburu hauekin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langileak kudeatu, hautatu eta hornitzeko prozesuak sinplifikatzea eta bizkortzea, epeak murriztuz. • Curriculum Vitaeko (CV) datuak ustiatzea eta emaitzak automatizatzea (baliozkotze eta baremazio automatikoa). • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen eragina eta aplikazioa baloratzea. Prozeduren funtzionamendu elektronikoa. <p>5.2.3. Antolakuntza eta legearen alorreko eskakizun berriei egokitzea Osakidetzaren giza baliabideen informazio-sistema.</p> <p>Osakidetzaren giza baliabideen informazio-sistema Gizarte Segurantzaren zuzeneko likidazio-sistemara egokitzea (34/2016 legea, abenduaren 26koa, Gizarte Segurantzako kuotak likidatu eta sartzeko neurriei buruzkoa).</p> <p>5.3. Langileen gorenko kualifikazioa eta garapen profesionala bultzatzea, eta, horretarako prestakuntza kudeatzeko eredu estrategiko bat garatzea.</p>		<p>Desarrollar y Finalizar el Concurso de Traslados 2017 (Preacuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad suscrito con fecha 23 de junio de 2017).</p> <p>Oferta Pública de Empleo 2016-2017</p> <p>Continuar con el desarrollo del proceso selectivo Oferta Pública de Empleo 2016-2017, realizando las pruebas dentro del primer semestre de 2018.</p> <p>Concurso abierto y permanente</p> <p>Diseño e implantación de un nuevo sistema de Concurso de Traslados abierto y permanente, que será de aplicación en el siguiente Concurso que se convoque posterior al Concurso de Traslados 2017.</p> <p>“Creación de grupos de trabajo multidisciplinares para la revisión integral de los procesos de RRHH y sistemas de información involucrados en cualquier proceso de selección y provisión, tanto desde el punto de vista del participante, y la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza, con el objetivo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simplificar y agilizar los procesos de gestión, selección y provisión de personal, acortando plazos. • Explotar los datos del Curriculum Vitae (CV) y automatizar los resultados (validación y baremación automática). • Valorar el impacto y aplicación de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Funcionamiento electrónico de los procedimientos. <p>5.2.3. Adaptación del Sistema de Información de Recursos Humanos de Osakidetza a los nuevos requerimientos organizativos/legales.</p> <p>Adaptar el Sistema de Información de Recursos Humanos de Osakidetza al Sistema de Liquidación Directa de la Seguridad Social (Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social).</p> <p>5.3. Potenciar la óptima cualificación y el desarrollo profesional del personal mediante el desarrollo de un modelo estratégico de gestión de la formación.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>5.3.1. Prestakuntza-ibilbideetan oinarritutako eredu bat definitzea, lanpostuetan aritzeko eskumenak lortzeko bidea zehazteko.</p> <p>Kolektibo profesional bakoitzaren beharretara egokitutako prestakuntza-programak definitzen eta martxan jartzen jarraitzea (prestakuntza-ibilbidearen ereduari oinarrituta), bai eta ezagutza zabaldu eta trukatzeko aukera ematen duten foroak indartzen ere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestakuntza-ibilbideen eredu zehaztea eta zabalkunde egitea unitate eta kategoriatara (erizaintzako laguntzaileak, fisioterapeutas...). • Prestakuntza-ibilbideen eredu eguneratuta izatea ezarrita dagoen unitate/kategorietan. • Prestabide modulu berria ezartzea prestakuntza planen jarraipena egiteko. • Korporazioaren prestakuntza-eskaintza definitzea, zerbitzu-erakunde guztietan homologatutako prestakuntzako katalogo korporatibo bat sortuz. <p>5.3.2. Lantaldeek behar bezala funtzionatzeko behar dituzten prestakuntza beharrak identifikatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ezagutza zabalitzea eta trukatzeko lagunduko duten eta lana partekatu eta sarean ikasteko aukera ematen duten profesionalen arteko foroak indartzen jarraitzea. • Prestakuntza-plan espezifikoak martxan jartzea, erakundeetan «aldaketa/eraldaketa errazteko eragile» en figuraren gaikuntzari erantzuna emateko. <p>5.3.3. Jakinsarea prestakuntza-plataforma sendotzea eta eguneratzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestakuntzarako edukiak ekoizten jarraitzea, Jakinsarean hainbat formatutan erabiltzeko. • Sareak sortzea Jakinsarean, helburu hauekin: profesionalei elkarrekin ezagutza trukatzeko aukera ematea eta barneko irakasle posibleak identifikatzen laguntzea. <p>5.3.4. Lankidetzako hitzarmenak sustatzea prestakuntzaren arloan hezkuntza, sindikatu, elkargo eta abarretako erakunde eta instituzioekin.</p>		<p>5.3.1. Definir un modelo basado en itinerarios formativos orientados a dibujar la trayectoria en la que se adquieren las competencias para el desempeño de los puestos.</p> <p>Seguir definiendo y desplegando programas formativos acordes a las necesidades de cada colectivo profesional (basado en el modelo de itinerario formativo), y potenciando foros que contribuyan a la difusión e intercambio de conocimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definir y extender la implantación del modelo de itinerarios formativos a nuevas unidades y categorías (auxiliar de enfermería, fisioterapeutas...). • Mantener actualizado el modelo de itinerarios formativos en las unidades/categorías en las que se ha implantado. • Implantación de un nuevo módulo de Prestabide para el seguimiento de los planes de formación. • Definición de la oferta formativa corporativa de formación mediante la creación de un catálogo Corporativo de Formación homologado al servicio del conjunto de las organizaciones de servicios. <p>5.3.2. Identificar las necesidades formativas requeridas por los equipos para su correcto funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuar potenciando foros entre profesionales que contribuyan al intercambio y a la difusión del conocimiento y que permitan compartir el trabajo y el aprendizaje en red. • Despliegue de planes de formación específicos que den respuesta a la capacitación de la figura de "agentes facilitadores del cambio /transformación" en las organizaciones. <p>5.3.3. Consolidación y actualización de la plataforma de formación Jakinsarea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguir con la producción de recursos formativos en distintos formatos para su utilización en Jakinsarea. • Creación de redes en Jakinsarea que permitan intercambiar el conocimiento entre profesionales, y que contribuyan, a su vez, a la identificación de posibles docentes internos. <p>5.3.4. Promoción de convenios de colaboración en materia de formación con Organizaciones e Instituciones educativas, sindicales, Colegios profesionales.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>5.3.5. Laguntzak sustatzea prestakuntzarako eta langileen birziklapen profesionalerako, bai eta Osakidetzako zerbitzu-erakundetako prestakuntza-planak finantzatzeko ere. Urteroko deialdia egiten jarraitzea.</p> <p>5.4. Profesionalen jardunaren, erakundeen eta prozesuen ebaluazioan aurrera egitea.</p> <p>5.4.1. Agintearen eginkizunaren ebaluazioa egiteko berriazko eredu abiaraztea.</p> <p>Osasun-burutzetarako ebaluazio-eredu bat onartzea eta, dagokionean, martxan jartzea.</p> <p>Eredua garatzea kontuan izan beharreko eremuentzako metodologiak eta ebaluazio-irizpideak zehaztuta.</p> <p>Ezarpen proposamena martxan jartzea, eta erakundeei zein profesionalei zabaltzea.</p> <p>5.4.2. GGBBetako aginte-koadroa garatzea.</p> <p>Ikuspegi integrala eta erakundeen arteko alderaketa ahalbidetuko dituen GGBBetako aginte-koadro bat garatzeko lanean jarraitzea, jarduketa hauen bidez:</p> <p>Adierazleak berrikusi eta eguneratzea.</p> <p>GGBBetako adierazleak Osakidetzako aginte-koadro globalean integratzea.</p> <p>5.5. Euskararen normalizazioan aurrera egitea; horretarako euskalduntze-prozesua sustatzea eta euskaraz artatzea Erakundeak laguntzaren kalitatearekin eta pertsonekin duen konpromisotzat jotzea.</p> <p>Zerbitzu eta profesional elebidunak zehazteko proiektua aurreraraztea.</p> <p>Zirkuitu elebidunak ezartzea eta zabaltzea espezialitate eta zentro gehiagotan</p> <p>Pazientek lehenetsitako hizkuntza arian-arian erregistratzea, eta horren arabera jotzea profesional elebidunak esleitzeko orduan.</p> <p>Arduradunak eta erdi-mailako agintariak Euskara Planean inplikatzeko.</p> <ul style="list-style-type: none"> «Hizkuntza ofizialak Osakidetzan erabiltzeko irizpideak» prestakuntza-modulua hedatzea 		<p>5.3.5. Promoción de ayudas a la formación y al reciclaje profesional de profesionales y para la financiación de planes de formación de las organizaciones de servicios de Osakidetza. Seguir con la convocatoria anual.</p> <p>5.4. Avance en la Evaluación del desempeño de los profesionales, de las organizaciones y de los procesos.</p> <p>5.4.1. Desplegar un modelo de evaluación específico de la función del mando.</p> <p>Aprobar y en su caso desplegar un modelo de Evaluación de las jefaturas sanitarias.</p> <p>Desarrollar el modelo especificando las metodologías y criterios de evaluación en los distintos ámbitos a considerar.</p> <p>Ejecutar la propuesta de implantación y difusión a organizaciones y profesionales.</p> <p>5.4.2. Desarrollo del Cuadro de Mando de RRHH.</p> <p>Avanzar en el desarrollo de un Cuadro de Mando de RRHH que posibilite la visión integral y permita la intercomparación entre Organizaciones, a través de las actuaciones siguientes;</p> <p>Revisión y actualización de los indicadores.</p> <p>Integración de los indicadores de RRHH en el Cuadro de Mando global de Osakidetza.</p> <p>5.5. Avanzar en la normalización del euskera, incentivando el proceso de euskaldunización y, entendiendo la atención en euskera como un compromiso de la Organización con la calidad de la asistencia y con las personas.</p> <p>Avanzar en el proyecto de identificación de servicios y profesionales bilingües (análisis y renovación de soportes identificativos).</p> <p>Establecimiento y difusión de circuitos bilingües en más especialidades y centros.</p> <p>Registrar progresivamente el idioma de preferencia de los pacientes y actuar en consecuencia en la asignación de profesionales bilingües.</p> <p>Implicación de los responsables y mandos intermedios en el Plan de Euskera.</p> <ul style="list-style-type: none"> Extensión del módulo formativo online “Criterios de uso de las lenguas oficiales en Osakidetza.”

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> «Hizkuntza-lidergoa» proiektua diseinatzea eta ezartzea. Proiektu honen helburua da hizkuntzaren arloko inertiak hausteko aukerak identifikatzea eta lan-ingurune naturaletan horiek aktibatzea. <p>Historia kliniko elebidunaren proiektuan aurrera egitea.</p> <ul style="list-style-type: none"> GEstlab tresnaren itzulpenarekin aurrera jarraitzea. EHUko IXA taldearekin lanean jarraitzea CIE 10en eta Snomed ontologiako azpimultzoen itzulpen automatikoa egiteko. Osabar tresna hobetu, garatu eta ezartzea. <p>Langileak euskalduntzeko eta trebatzeko ikastaroak eskaintzen jarraitzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Goian aipatutako ikastaroen ohiko eskaintza. Zuzendariei zuzendutako prestakuntza. Mintzanet proiektua zabaltzea. <p>Osakidetzako Euskara Planari dagokionez, 2017an egin zen normalizazio-neurrien eta helburuen tarteko ebaluazioaren emaitzaren ondoriozko beharrezko neurri zuzentzaileak aplikatzea.</p> <p>Euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketari buruzko BIKAIN ebaluazioa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetara zabaltzen jarraitzea (Euskalitek eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza politikako Sailburuordetzak egiten dute).</p> <p>Profesionalei erabiltzen duten hizkuntza aldatzeko aukera emango dieten esperientzia pilotu berriak abiaraztea, Soziolinguistika Klusterrak Osakidetzarentzako bakarrik garatu duen EUSLE metodologian oinarrituta.</p> <p>5.6. Lan-baldintzak eta laneko osasuna eta segurtasuna hobetzea, arriskuen prebentziorako kudeaketa-sistemak sustatuz.</p> <p>Elkarrizketa sozialarekin aurrera jarraitzea eta lan-baldintzen hitzarmenean lan egitea.</p> <p>5.6.1. Laneko arriskuen prebentzioa (LAP) kudeatzeko sistema berrikustea eta politika orokor bat sustatzea LAP erakundeen jardura guztietan integratzeko.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Diseño e implantación del proyecto de “Liderazgo lingüístico”. Por medio de este proyecto se quieren identificar las posibilidades existentes de romper con las inercias lingüísticas y activarlas en entornos naturales de trabajo. <p>Avanzar en el proyecto de Historial Clínico Bilingüe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguir con la traducción de la herramienta GEstlab. Seguir trabajando con el grupo IXA de la UPV-EHU en la traducción automática de la CIE 10, y de los subconjuntos de la ontología Snomed. Mejora y desarrollo e Implantación de la herramienta Osabar. <p>Continuar con la oferta de cursos de euskaldunización y adiestramiento de empleados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oferta ordinaria de cursos arriba citados. Formación dirigida a cargos directivos. Extensión del Proyecto Mintzanet. <p>Realizar las acciones correctivas necesarias derivadas del resultado la evaluación intermedia de las medidas de normalización y de los objetivos del II Plan de Euskera de Osakidetza realizada durante el 2017.</p> <p>Continuar con la extensión a las organizaciones de servicios de Osakidetza la evaluación BIKAIN, de presencia, uso y gestión del euskera de Euskalit y la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco.</p> <p>Implantar nuevas experiencias piloto que posibiliten el cambio de uso lingüístico entre los profesionales, en base a la metodología EUSLE desarrollada por Soziolinguistika Clusterra exclusivamente para Osakidetza.</p> <p>5.6. Mejorar las condiciones laborales, la salud y la seguridad laboral impulsando los sistemas de gestión en la prevención de riesgos.</p> <p>Avanzar en el diálogo social y trabajar en el acuerdo de condiciones laborales.</p> <p>5.6.1. Revisar el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y fomentar una política general para avanzar en la integración de PRL en todas las actividades de las organizaciones.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osakidetzako LAP politika berria onartzea.	1	Aprobar nueva Política en PRL de Osakidetza.
LAPen arloan garatutako jardunbide egokiak ESletan ezagutza eta trukaketa sustatu, hainbat iturriren bidez (barne- eta kanpo-auditoretza OHSAS, kanpoko sariak, etb.).	3	Fomentar el intercambio y conocimiento entre las OOSS de las Buenas Prácticas desarrolladas en materia de PRL, a través de diferentes fuentes (auditorías internas y externas OHSAS, premios externos, etc.).
Osasun mentalaren zainketa-sistema hastea. Protokolo berri baten oinarriak ezartzea Osakidetzako langileen osasun-zaintza espezifikoa mental aldizkakoa eta hasierakoa.	1	Iniciar un sistema de vigilancia de la salud mental. Establecer las bases de un nuevo Protocolo de vigilancia salud específica mental periódica e inicial de los trabajadores de Osakidetza.
Erakundearen bereziki sentiberak diren pertsonen babesa sendotu. Osakidetzan txertaketa hobetzeko Protokoloa egiteko oinarriak ezarri.	1	Reforzar la protección de las personas especialmente sensibles de la organización. Establecer las bases para elaborar un Protocolo de mejora de la inclusión en Osakidetza.
5.6.2. Informazioaren erregistroko tresnak eguneratzea, haren erabilaren kalitatea hobetzeko eta LAPen kudeaketan erabiltzeko informazioa lortzeko.		5.6.2. Actualizar herramientas de registro de información para la mejora de la calidad de su uso y obtención de información para la gestión en PRL.
SAP-LAP-NZ ESletako arduradunentzat/LAPen arloko eragile nagusientzat. (SAP-LAP-NZ.- Neurri zuzentzaileak (NZ) kudeatzen dituen SAP teknikoaren zatia; hainbat iturri dituzte horiek: istripuak, prebentzio-kontsultak, ebaluazioak...).	1	Formación SAP-PRL-AACC a Responsables de las OOSS-agentes clave en materia de PRL. (SAP-PRL-AACC.- Parte del SAP "técnico" que gestiona las Acciones Correctoras (AACC) derivadas de distintas fuentes, accidentes, consultas de prevención, evaluaciones...).
(SAP-LAP eta SAP-EHsko prestakuntza prebentzio-zerbitzu propioko teknikari eta osasun-langileei). SAP-LAP.- Laneko arriskuen prebentzioko gai TEKNIKOAK kudeatzen dituen SAPen tresna informatikoa. SAP-IHS ere deitzen zaio. SAP-EHA.- Laneko arriskuen prebentzioko OSASUN arloko gaiak kudeatzen dituen SAPen tresna informatikoa.	2	(Formación SAP PRL y EHS a técnicos y sanitarios del SPP (servicio de prevención propio). SAP-PRL.- Herramienta informática de SAP que gestiona temas TECNICOS de Prevención de Riesgos Laborales. También se llama SAP-IHS. SAP-EHS.- Herramienta informática de SAP que gestiona temas SANITARIOS de Prevención de Riesgos Laborales.)
BW-Analyzer tresnaren garapena indartzea, laneko arriskuen prebentzioko aginte-koadro bat ezartzeko.	1	Potenciar desarrollo herramienta BW-Analyzer para establecer un cuadro de mando en prevención de riesgos laborales.
5.6.3. Instalazio, ekipamendu eta substantzien berezko arriskuak prebenitzera bideratutako neurriak berritzea diseinutik.		5.6.3. Renovar las medidas destinadas a prevenir los riesgos inherentes a las instalaciones, equipamientos, sustancias desde el diseño.
Sendagai arriskutsuen erabilera korporatiboa landu eta berritzeko diziplina arteko lantalde bat mantentzea.	1	Mantener un grupo interdisciplinar para abordar y renovar el manejo corporativo de medicamentos peligrosos.
LAPeko baldintzak txertatzea eskularru eta maskaren erosteta zentralizatuan.	2	Incluir requisitos de PRL en compra centralizada de guantes y mascarillas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osakidetzako ESletako formaldehidoaren lanketa korporatiborako diziplina arteko lantalde bat sortzen laguntzea. Maneiu orokorren protokoloa berrikustea.	1	Colaborar en la creación de un grupo interdisciplinar para el abordaje corporativo del formaldehído en las OOSS de Osakidetza. Revisión del protocolo de manejo común.
5.6.4. Kontratututako kanpoko enpresek LAPeko obligazioak betetzen dituztela bermatzeko gainerako eragile inplikatuekin elkarlanean aritzea.		5.6.4. Colaborar con el resto de agentes implicados en garantizar el cumplimiento de obligaciones en PRL por parte de empresas externas contratadas.
Kanpoko enpresen jardueren kontrolerako (EJK) SAP tresna informatiko bat garatzen laguntzea.	1	Colaborar en el desarrollo de una herramienta informática SAP de control de actividades de empresas externas (CAE).
5.6.5. LAPeko kudeaketa-sistemaren barneko zein kanpoko egiaztapen eta aintzatespenean aurrera egitea eta OHSAS arautik ISO araurako aldaketa planifikatzea.		5.6.5. Avanzar en la acreditación y reconocimiento interno y externo del Sistema de Gestión de PRL en todas las OOSS y planificar la transición desde la norma OHSAS a ISO.
Osakidetzako ESI guztien barneko auditoretza prozesuarekin jarraitzea eta sendotzea.	% 100	Continuar y afianzar el proceso de auditoría interna de todas las OOSS de Osakidetza.
Osakidetzako laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketa-sistema ISO 45001 araua berriari ezarritako irizpideetara egokitzeko prozesua hastea araua onartu ondoren. OHSAS barneko auditoretzako irizpideen gida ISOren eskakizun berriei egokitzea.	1	Iniciar el proceso de adaptación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de Osakidetza a los criterios establecidos en la nueva norma ISO 45001 una vez aprobada. Adaptación de guía criterios de auditoría interna OHSAS a nuevos requisitos ISO.
Barne-auditoreei ISO arau berriaren inguruko prestakuntza ematea.	% 50	Formación de auditores internos en nueva norma ISO.
Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztien kanpoko egiaztapen eta aintzatespenean aurrera egiten jarraitzea.	% 75	Avanzar en la acreditación y reconocimiento externo en todas las Organización de servicio de Osakidetza.
5.6.6. Erakundeko pertsona guztiak inplikatzea LAPeko subjektu aktibo gisa, gaiaren inguruko beren gaitasunak hobetuz eta ezarritako kontsultarako bitartekoen bidez beren parte-hartzea erraztuz.		5.6.6. Implicar a todas las personas de la organización como sujetos activos de la PRL, mejorando sus competencias en la materia y facilitando su participación a través de medios de consulta establecidos.
Enpleguaren atariaren erabilera sustatzea, LAParen arloko bitarteko bezala. Laneko istripuak kudeatzeko tresna garatzea enpleguaren atariaren bidez.	1	Fomentar el uso del Portal del Empleado/a como medio de comunicación en PRL. Desarrollar la herramienta de Gestión de accidentes de trabajo a través del Portal del Empleado/a.
LAPeko gaitasunak ezartzea prestakuntza-ibilbideetan.	3	Establecer competencias en PRL en los itinerarios formativos.
LAPen inguruko online prestakuntza hastea.	1	Iniciar formación on-line en PRL.
5.6.7. Langileei eragiten dieten Osakidetzako faktore psikosozialen identifikazioa eta balorazioa hobetzea.		5.6.7. Mejorar la identificación y valoración de los factores psicosociales en Osakidetza que afectan a trabajadores de Osakidetza.
Arriskuak ebaluatzeko fase kualitatiboa abiaraztea erakundeetan.	% 50	Realizar el despliegue de la fase cualitativa de la evaluación de riesgos en las organizaciones.
Faktore psikosozialak ebaluatzeko protokoloa berrikustea eta eguneratzea.	1	Revisar y actualizar el protocolo de evaluación de factores psicosociales.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osasun-arloko gatazkak modu eraginkorrean kudeatzeko eredu bat garatzea.	1	Desarrollar un modelo de gestión eficaz de conflictos en el ámbito sanitario.
5.6.8. Laneko indarkeriaren prebentzioa.		5.6.8. Prevención de violencia en el trabajo.
Sentsibilizazio-kanpaina bat egitea.	1	Realización campaña sensibilización.
Laneko indarkeriaren protokoloa aztertzea.	1	Revisión del protocolo de violencia en el trabajo.
Sexu-jazarpena edo sexuagatiko jazarpena prebenitzeko eta tratatzeko protokolo bat egitea.		Elaboración de un protocolo de prevención y tratamiento del acoso sexual o por razón de sexo.
5.6.9. Erizaintzako eta laneko medikuntzako irakaskuntza-unitate multiprofesionala.		5.6.9. Unidad docente multiprofesional de enfermería y de medicina del trabajo.
Egungo irakaskuntza-unitatearen baimena handitzea irakaskuntza-unitate multiprofesionala izateko.	1	Ampliar autorización de la actual Unidad Docente a Unidad Docente Multiprofesional.
Beste sei pertsonarentzako prestakuntza-eskaintza prestatzea, laneko medikuntzaren espezialitatean.	6	Oferta formativa para 6 nuevas personas en formación de la especialidad de Medicina del Trabajo.
5.7. Osasun-arloko gure profesionalen gaikuntza hobetzea lehentasunezko alorretan.		5.7. Mejorar la capacitación de nuestros profesionales sanitarios en áreas prioritarias.
5.7.1. Prestakuntza korporatiboa osasun mentalean.		5.7.1. Formación corporativa en Salud mental.
Lehen mailako arretako ohiko trastorno mentala lantzeko moduari buruzko prestakuntza ematea.		Formación en abordaje del trastorno mental común en atención primaria.
Adierazlea:		Indicador:
Prestakuntza-jarduerei buruzko galdetegiak.		Encuestas de las actividades formativas.
Lehen mailako arretan, larrialdietan eta osasun mentalean suizidioa prebenitu eta lantzeko prestakuntza ematea.		Formación en prevención y abordaje del suicidio en atención primaria, emergencias y salud mental.
Adierazlea:		Indicador:
Prestakuntza-jarduerei buruzko galdetegiak.		Encuestas de las actividades formativas.
5.7.2. Profesionalei asistoliari buruzko prestakuntza trinkoa ematea eta emaileen detekzioa indartzea estrakritikoen unitateetan.		5.7.2. Formación intensiva a los profesionales en Asistolia y reforzar el conocimiento en detección de donantes en Unidades Extracríticos.
Bi detekzio-ikastaro estrakritikoen unitateetan eta emaileen ikastaro bat asistolian.		Dos cursos de detección en Unidades Extracríticos y uno de donación en Asistolia.
5.7.3. Profesionalen protagonismoa eta inplikazioa arreta integratuaren laguntza-estrategia bezala.		5.7.3. Protagonismo e implicación profesional como estrategia de apoyo a la Atención Integrada.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Euskadiko Integrazio Asistentzialaren eta Kronikotasunaren estrategiarekin lotutako hainbat jarduera, presentzialak zein online erakoak, diseinatu eta gauzatzeko elkarlanean aritza Osakidetzako prestakuntza-sailarekin batera.</p> <p>Erakunde zentralaren erreferente asistentzial gisa elkarlanean aritza Parte Hartu partaidetza-plataforman.</p> <p>Erakunde zentralaren euskara-batzordean parte hartzea.</p> <p>5.7.4. Sentsibilizazioa eta gaikuntza ematea osasun-erloko langileei zainketa aringarriak behar dituzten pazienteak identifikatzeko.</p> <p>Zainketa aringarrien oinarriko sentsibilizazio-ikastaroa garatzea.</p> <p>Behar aringarriak dituzten pazienteen maneirako ikastaro aurreratua garatzea.</p> <p>5.8. PLANIGUNE pertsonala kudeaketaren aplikazioaren garapena eta inplementazioa.</p> <p>«Planigune» aplikazioaren pilotajea, Donostialdeko ESiko erizainak kudeatzeko.</p> <p>«Planigune» aplikazioa zerbitzu-erakunde guztietara zabaltzea.</p> <p>Proiektuak abiarazi eta ezartzeko plan bat idaztea.</p> <p>Prestakuntza-plan bat egitea.</p> <p>Adierazlea:</p> <p>Planigune martxan duten erakundeen kopurua / erakunde guztiak.</p>		<p>Colaboración con el Departamento de Formación de Osakidetza en el diseño e impartición de diversas actividades tanto Presenciales como online relacionas con las estrategias de Integración Asistencial y de cronicidad en Euskadi.</p> <p>Colaboración como referente asistencial de la Organización Central en la Plataforma de Participación Parte Hartu.</p> <p>Participación en la comisión de Euskera de la Organización Central.</p> <p>5.7.4. Sensibilizar y capacitar a los profesionales sanitarios en la identificación de pacientes con necesidad de cuidados paliativos.</p> <p>Desarrollo de curso básico de sensibilización en cuidados paliativos.</p> <p>Desarrollo de curso avanzado de manejo de pacientes con necesidades paliativas.</p> <p>5.8. Desarrollo e implementación de la herramienta de gestión de personal PLANIGUNE.</p> <p>Pilotaje de la aplicación "planigune" para la gestión de personal de enfermería en la OSI Donostialdea.</p> <p>Extensión de la aplicación "planigune" a todas las organizaciones de servicios.</p> <p>Elaboración de un plan de despliegue e implementación.</p> <p>Elaboración de un plan de formación.</p> <p>Indicador:</p> <p>N. organizaciones con Planigune implantado/todas las organizaciones.</p>
<p>6. BERRIKUNTZA ETA IKERKETA</p> <p>Osasun-sistemak Osasun-erloko ikerketa eta berrikuntzarako estrategia 2020 hedatzen jarraituko du, jomuga den ikuspegia lortze aldera: osasun-sistema bat, bere jarduera asistentzialagatik ezaguna, baina ez horregatik bakarrik, baita ikerketa eta berrikuntzaren arloko jarduerengatik eta emaitzak pertsonen osasuna hobetzera eta Euskadin aberastasuna sortzera bideratzeagatik ere, beste eragile batzuekin eta enpresa-munduarekin batera.</p>		<p>6. LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD</p> <p>El sistema sanitario continuará desplegando la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 (EIIIS 2020), con objeto de alcanzar la visión propuesta: un sistema sanitario reconocido no solo por su actividad asistencial sino también por sus actividades de investigación e innovación, y por su capacidad de trasladar los resultados a la mejora de la salud de las personas y a la generación de riqueza en el País Vasco, en colaboración con otros agentes y el ámbito empresarial.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>6.1. Osasuneko ikerketa eta berrikuntzaren eragina.</p> <p>Baliosasun berrikuntza kudeatzeko eredia maila korporatiboan abiaraztea eta ezartzea.</p> <p>Lankidetzan eta inguruneko eragileekin batera egindako sorkuntzan oinarritutako berrikuntza irekia zabaltzen jarraitzea, eta batik bat Innosasun programa zabaltzen jarraitzea.</p> <p>Erosketa Publiko Berritzailearen tresna martxan jartzea.</p> <p>RIS3ren lantaldeetan modu aktiboan parte hartzea, bai eta bertatik eragindako ekimen eta proiektuetan ere.</p> <p>Osasun-arloko ikerketa eta berrikuntzarako estrategia 2020ko 1. ardatzean (inpaktua) zehaztutako gainerako ekintzak definitzea eta martxan ipintzea edo, bestela, zabaltzen jarraitzea.</p> <p>6.2. Ikerketa- eta berrikuntza-jarduera arreta- eta irakaskuntza-jardueran integratzea.</p> <p>Ikerketa eta berrikuntzako agendak hautatu eta egitea edo, hala badagokio, horietan parte hartzen jarraitzea.</p> <p>I+G+b-ko eta horren kudeaketako egituren mapa diseinatzea, eta horren eguneratzean eta funtzionamenduan parte hartzea.</p> <p>Saiakuntza klinikoetarako eta ikerkuntza-proiektuetarako finantzazio pribatuaren bolumena handitzea.</p> <p>I+G+b-ren kudeaketaren arauen garapenetan laguntzea, emaitzen transferentzia eta ustiaketa barne.</p> <p>Europako proiektuetan eta nazioarteko lankidetzetan parte hartzea.</p> <p>6.3. I+G+b-ko jardueretako parte-hartzea sustatzea.</p>		<p>6.1. Impacto de la investigación y la innovación sanitarias.</p> <p>Desplegar e implantar a escala corporativa el modelo de gestión de la innovación Baliosasun.</p> <p>Continuar desplegando la innovación abierta basada en la cooperación y co-creación con agentes del entorno, y continuar específicamente con el despliegue del programa Innosasun.</p> <p>Desplegar la herramienta de Compra Pública Innovadora.</p> <p>Participar activamente en los grupos de trabajo de RIS3, y en las iniciativas y proyectos emanados de ellos.</p> <p>Definir y poner en marcha o, en su caso, continuar desplegando las restantes acciones recogidas en el Eje 1 (Impacto) de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 (EIS 2020).</p> <p>6.2. Integración de la actividad investigadora e innovadora con la labor asistencial y docente.</p> <p>Seleccionar y elaborar, o en su caso, continuar participando en, las Agendas de investigación e innovación.</p> <p>Difundir el mapa de estructuras de I+D+i y de gestión de I+D+i, y participar en su actualización y funcionamiento.</p> <p>Poner en marcha y continuar, en su caso, con la conexión o interoperabilidad de sistemas de información y fuentes de datos que relacionan aspectos clínicos y de investigación.</p> <p>Colaborar en desarrollos normativos sobre gestión de I+D+i, incluyendo transferencia y explotación de resultados</p> <p>Participar en proyectos europeos y colaboraciones internacionales.</p> <p>6.3. Estimular la participación en las actividades de I+D+i.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
I+G+b-ko jardueren garapena errazteko mekanismoak edo jarduketak txertatzea (denbora, laguntza, onarpena, etab.).		Introducir mecanismos o actuaciones para facilitar el desarrollo de actividades de I+D+i (tiempo, apoyo, reconocimiento, etc.).
I+G+b-ren arloko prestakuntza-planak egitea eta egokitzea.		Elaborar y adecuar planes de formación en materia de I+D+i.
Herritarrekiko topaketa eta pazienteen parte-hartzea sustatzea, I+G+b indartzeko.		Fomentar el encuentro con la ciudadanía y la participación de pacientes para facilitar la I+D+i.

JARDUERA ALDERAKETA 2017/2018

Zerbitzu-erakundeen konparaziozko jarduera ekoizpen-lerrorik garrantzitsuenetan eta 2017ko abenduaren 31era arte aurreikusitako jardueraren datuak.

ACTIVIDAD COMPARATIVA 2017/2018

Previsión de actividad comparativa de las Organizaciones de Servicios en las líneas de producción más significativas y datos de la actividad prevista hasta el 31 de diciembre de 2017.

Emergentziak Emergencias	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Asistentziako Baliabideak Mobilizatzea Movilización de Recursos	259.684	234.112	-9.85%
Aholku Sanitario Zentro Koordinatzaileak Consejo Sanitario Centros Coordinadores	97.052	92.132	-5.07%
Aholku Sanitario Erizainen plataforma Consejo Sanitario Plataforma Enfermería	162.718	170.715	4.91%
Atenditutako gertaerak Incidentes atendidos	376.975	375.542	-0.38%

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Odol-ematea guztira Donación de Sangre Total	83.000	84.700	2,05%
Aferesi-ematea Donación Aféresis	6.200	6.350	2,42%
Hematie desleukozitatuen kontzentratua lortzea Obtención Concentrado de Hematíes desleucocitados	82.500	84.200	2,06%
Plaketa desleukozitatuen kontzentratua lortzea (dosis terapeutikoak) Obtención concentrado de plaquetas desleucocitados (dosis terapéuticas)	11.000	11.300	2,73%
Plasma fresko izoztua (litroak) Obtención Plasma Fresco Congelado (litros)	25.000	26.000	4,00%
Hezur-tendoietak ehuna (piezak) prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de Tejido osteotendinoso (piezas)	1.200	1.250	4,17%
Oftalmologiarako ehunak prozesatu eta hornitzea (korneak, esklera, m. amniotika) Procesamiento y suministro de Tejidos para Oftalmología (Córneas, esclera, m. amniótica)	560	600	7,14%
Aitzindari hematopoietikoko prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de progenitores hematopoyéticos	300	310	3,33%
Azala prozesatu eta hornitzea (cm2) Procesamiento y suministro de piel (cm2)	23.000	25.000	8,70%
Beste ehun batzuk prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de otros tejidos	65	70	7,69%

Arabako ESI OSI Araba	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	295.800	299.079	1,11%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.377.018	1.466.457	6,50%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	262.243	278.620	6,24%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	52.384	54.034	3,15%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	438.521	438.521	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	46.521	46.521	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	691.825	730.454	5,58%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	17.159	17.502	2,00%
Oheak Camas	718	698	-2,79%
Altak Altas	40.300	40.491	0,47%
Egonaldiak Estancias	200.500	200.127	-0,19%
Kontsultak Consultas	682.000	697.036	2,20%
Erditze kopurua Total partos	2.425	2.319	-4,37%
Operazio-Kopurua Intervenciones (PAG+PAL)	20.183	21.125	4,67%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	152.800	157.900	3,34%
Atentitutako Urgentziak Urgencias Atendidas	172.700	176.705	2,32%

Arabako Errioxa ESI OSI Rioja Alavesa	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	11.000	11.050	0,45%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	92.700	92.770	0,08%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	13.100	13.348	1,89%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	1.100	1.119	1,73%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	30.050	30.677	2,09%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	4.200	4.403	4,83%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	31.000	32.318	4,25%
Oheak Camas	63	63	0,00%
Altak Altas	480	524	9,17%
Egonaldiak Estancias	18.200	18.556	1,96%

Arabako Errioxa ESI OSI Rioja Alavesa	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Kontsultak Consultas	2.850	2.898	1,68%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	480	495	3,13%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	620	600	-3,23%

Donostialdea ESI OSI Donostialdea	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	376.000	374.724	-0,34%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.579.129	1.642.294	4,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	271.666	279.816	3,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	53.234	55.896	5,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	361.833	369.720	2,18%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	78.482	80.547	2,63%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	1.045.215	1.113.153	6,50%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	26.700	27.678	3,66%
Oheak Camas	1.071	1.059	-1,12%
Altak Altas	58.628	59.783	1,97%
Egonaldiak Estancias	297.970	303.760	1,94%
Kontsultak Consultas	774.731	770.921	-0,49%
Erditze Kopurua Total de partos	3.645	3.619	-0,71%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	28.664	29.318	2,28%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	109.177	111.405	2,04%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	137.512	139.250	1,26%

Goierri-Urola Goieneko ESI OSI Goierri Alto-Urola	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	100.100	100.100	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	454.697	465.396	2,35%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	94.341	96.943	2,76%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	23.707	24.478	3,25%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	140.041	141.336	0,92%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	31.815	32.109	0,92%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	218.900	221.963	1,40%

Goierri-Urola Goieneko ESI OSI Goierri Alto-Urola	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	9.738	10.397	6,77%
Oheak Camas	135	131	-2,96%
Altak Altas	8.394	8.442	0,57%
Egonaldiak Estancias	34.010	34.831	2,41%
Kontsultak Consultas	155.886	157.371	0,95%
Erditze Kopurua Total partos	793	803	1,26%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.555	2.569	0,55%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	30.191	30.444	0,84%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	35.163	35.594	1,23%

Bidasoa ESI OSI Bidasoa	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	85.500	85.724	0,26%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	311.502	302.163	-3,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	58.078	56.006	-3,57%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	9.787	10.050	2,69%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	98.462	101.366	2,95%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	18.980	17.955	-5,40%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	154.183	157.855	2,38%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	8.151	8.550	4,90%
Oheak Camas	95	93	-2,11%
Altak Altas	6.826	6.796	-0,44%
Egonaldiak Estancias	27.478	28.332	3,11%
Kontsultak Consultas	106.504	105.294	-1,14%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.839	2.851	0,42%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	38.881	37.727	-2,97%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	42.075	40.895	-2,80%

Debabarreneko ESI OSI Bajo Deba	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	76.300	76.400	0,13%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	338.162	339.062	0,27%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	62.153	62.246	0,15%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	20.004	20.185	0,90%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	114.563	115.204	0,56%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	27.062	27.182	0,44%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	154.958	154.193	-0,49%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	4.670	4.601	-1,48%
Oheak Camas	99	100	1,01%
Altak Altas	7.304	7.297	-0,10%
Egonaldiak Estancias	30.573	30.168	-1,32%
Kontsultak Consultas	138.717	140.724	1,45%
Erditze Kopurua Total de partos	664	688	3,61%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.902	2.935	1,14%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	29.378	29.772	1,34%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	32.972	33.333	1,09%

Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	66.585	66.585	0,00%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	287.155	287.155	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	52.791	52.791	0,00%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	11.186	11.186	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	88.718	88.718	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	18.177	19.086	5,00%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	147.014	147.014	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	2.413	2.413	0,00%
Oheak Camas	72	77	6,94%
Altak Altas	5.722	5.836	1,99%
Egonaldiak Estancias	19.445	19.834	2,00%
Kontsultak Consultas	106.317	108.444	2,00%

Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Erditze Kopurua Total de partos	503	503	0,00%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.498	2.536	1,52%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	39.496	40.285	2,00%
Atentitutako urgentziak Urgencias atendidas	42.653	43.506	2,00%

Tolosaldeako ESI OSI Tolosaldea	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
OTI-Kopurua N. TIS	66.174	66.154	-0,03%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	302.999	319.387	5,41%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	52.798	53.753	1,81%
Matronako kontsultak Consultas matronas	12.541	12.541	0,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	73.954	73.954	0,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	18.885	19.611	3,84%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	141.553	146.328	3,37%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	6.785	6.825	0,59%

Bilbao-Basurtu ESI OSI Bilbao-Basurto	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	380.000	383.282	0,86%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.620.603	1.620.579	0,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	276.471	276.547	0,03%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	82.521	82.534	0,02%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	611.862	612.106	0,04%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	105.068	105.073	0,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	782.944	782.958	0,00%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	30.567	31.135	1,86%
Oheak Camas	614	622	1,30%
Altak Altas	37.330	37.320	-0,03%
Egonaldiak Estancias	180.105	180.073	-0,02%
Kontsultak Consultas	718.521	718.719	0,03%
Erditze Kopurua Total partos	2.401	2.402	0,04%

Bilbao-Basurtu ESI OSI Bilbao-Basurto	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	18.141	18.504	2,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	108.700	108.734	0,03%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	129.887	129.916	0,02%

Barrualde-Galdakao ESI OSI Barrualde-Galdakao	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	312.153	312.465	0,10%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.424.954	1.467.702	3,00%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	260.484	264.392	1,50%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	53.757	56.445	5,00%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	458.335	481.251	5,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	99.687	101.680	2,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	673.288	676.654	0,50%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	23.387	23.971	2,50%
Oheak Camas	376	357	-5,05%
Altak Altas	27.428	27.477	0,18%
Egonaldiak Estancias	110.858	111.341	0,44%
Kontsultak Consultas	452.874	448.883	-0,88%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	12.571	12.571	0,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	91.308	91.211	-0,11%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	103.523	103.020	-0,49%

Uribeko ESI OSI Uribe	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS	219.484	216.922	-1,17%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	924.485	969.037	4,82%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	167.954	168.644	0,41%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	37.979	38.206	0,60%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	351.289	368.853	5,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	43.405	45.575	5,00%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	347.218	355.550	2,40%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	8.450	8.497	0,56%

Uribe ESI OSI Uribe	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	96	96	0,00%
Altak Altas	5.000	5.000	0,00%
Egonaldiak Estancias	20.000	20.000	0,00%
Kontsultak Consultas	140.000	100.000	-28,57%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.000	1.000	-50,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	35.000	10.000	-71,43%
Atentitutako Urgentziak Urgencias atendidas	40.000	15.000	-62,50%

Barakaldo-Sestao ESI OSI Barakaldo-Sestao	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	136.960	139.320	1,72%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	594.266	604.808	1,77%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	116.437	117.171	0,63%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	40.795	41.070	0,67%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	195.752	195.864	0,06%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	32.750	33.761	3,09%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	303.453	301.839	-0,53%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	12.605	12.607	0,02%
Oheak Camas	100	96	-4,00%
Altak Altas	8.545	8.801	3,00%
Egonaldiak Estancias	27.586	28.416	3,01%
Kontsultak Consultas	161.313	160.051	-0,78%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	3.763	3.622	-3,75%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	36.126	36.478	0,97%
Atentitutako Urgentziak Urgencias atendidas	39.879	40.451	1,43%

Ezkerraldea-Enkarterri- Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri- Cruces	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	167.104	166.036	-0,64%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	781.123	783.179	0,26%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	130.859	132.114	0,96%

Ezkerraldea-Enkarterri- Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri- Cruces	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	62.539	63.822	2,05%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	234.614	232.353	-0,96%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	40.858	41.314	1,12%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	350.610	346.256	-1,24%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	7.429	11.000	48,07%
Oheak Camas	873	805	-7,79%
Altak Altas	52.670	52.368	-0,57%
Egonaldiak Estancias	247.525	237.892	-3,89%
Kontsultak Consultas	874.691	860.766	-1,59%
Erditze Kopurua Total partos	5.109	5.092	-0,33%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	25.987	26.349	1,39%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	178.435	176.422	-1,13%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	204.192	202.194	-0,98%

Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	186	192	3,23%
Altak Altas	5.300	5.639	6,40%
Egonaldiak Estancias	57.100	61.532	7,76%
Kontsultak Consultas	5.150	5.205	1,07%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	1.577	1.614	2,35%
Atenditutako urgentziak Urgencias Atendidas	6.300	6.643	5,44%

Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	126	138	9,52%
Altak Altas	1.876	1.927	2,72%
Egonaldiak Estancias	44.458	46.369	4,30%
Kontsultak Consultas	31.716	31.716	0,00%

Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Araba	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	198	191	-3,54%
Altak Altas	207	246	18,84%
Egonaldiak Estancias	66.367	67.277	1,37%

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Bizkaia	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	357	346	-3,08%
Altak Altas	1.529	1.645	7,59%
Egonaldiak Estancias	130.790	128.083	-2,07%

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red Salud Mental Gipuzkoa	2017an Año 2017	2018an Año 2018	% Aldaketa Variación %
Ospitaletik kanpo-kontsultak Consultas extrahospitalarias	255.000	190.000	-25,49%

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		94
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	94
FUNTZIONARIO ETA ESTATUTARIOEN LANPOSTUAK PLAZAS FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS		24.385
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	6.809
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	7.852
- Administrariak Administrativos	C	1.584
- Administrari Laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	6.026
- Operarioak eta Subalernoak Operarios y Subalternos	E	2.114
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		2.015
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	210
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	772
- Administrariak Administrativos	C	174
- Administrari Laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	674
- Operarioak eta Subalernoak Operarios y Subalternos	E	185
Guztira Total		26.494

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	304.931		304.931
1 Osakidetzako zuzendari nagusia Director/a General de Osakidetza-SVS	80.255		80.255

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
2	Asistentzia Sanitarioko zuzendaria <i>Director/a de D.C. Asistencia Sanitaria</i>	75.538		75.538
3	Ekonomia eta Finantzako D.K. zuzendaria <i>Director/a de D.C. Económico-Financiera</i>	74.569		74.569
4	Giza Baliabideetako D.K. zuzendaria <i>Director/a D.C. de Recursos Humanos</i>	74.569		74.569
6	Emergencias - Emergentziak	121.310		121.310
1	Zuzendari kudeatzailea, 4.MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	65.572		65.572
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Gestión (GR4)</i>	55.738		55.738
10	OSI Araba ESI	440.194		440.194
1	Zuzendari kudeatzailea, 1.MO <i>Director/a Gerente (GR1)</i>	79.456		79.456
2	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1.MO <i>Director/a de Integración Asistencial (GR1)</i>	75.487		75.487
3	Zuzendari medikoa, 1.MO <i>Director/a Médico (GR1)</i>	75.487		75.487
4	Erizaintzako zuzendaria, 1.MO <i>Director/a Enfermería (GR1)</i>	64.358		64.358
5	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, 1.MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR1)</i>	72.703		72.703
6	Langileen zuzendaria, 1.MO <i>Director/a Personal (GR1)</i>	72.703		72.703
14	OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI	311.711		311.711
1	Zuzendari kudeatzailea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	71.427		71.427
2	Asistentzia Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a de Coord.Asist.Área médica (GR3)</i>	67.857		67.857
3	Asist Koor zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord.Asist.Área enfermería (GR3)</i>	50.995		50.995
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	60.716		60.716
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	60.716		60.716
15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. S	287.861		287.861
1	Zuzendari kudeatzailea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	65.572		65.572
2	Zuzendari medikoa, 4MO <i>Director/a Médico (GR4)</i>	62.950		62.950
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	47.863		47.863
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR4)</i>	55.738		55.738

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
	5 Langileen zuzendaria, 4MO <i>Director/a Personal (GR4)</i>	55.738		55.738
16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI	169.173		169.173
	1 Zuzendari kudeatzailea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	65.572		65.572
	2 Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	47.863		47.863
	3 Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Gestión (GR4)</i>	55.738		55.738
22	OSI Tolosaldea ESI	121.310		121.310
	1 Zuzendari kudeatzailea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	65.572		65.572
	2 Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a de Gestión (GR4)</i>	55.738		55.738
30	OSI Donostialdea ESI	440.194		440.194
	1 Zuzendari kudeatzailea, 1MO <i>Director/a Gerente (GR1)</i>	79.456		79.456
	2 Zuzendari medikoa, 1MO <i>Director/a Médico (GR1)</i>	75.487		75.487
	3 Erizaintzako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Enfermería (GR1)</i>	64.358		64.358
	4 Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR1)</i>	72.703		72.703
	5 Languileen zuzendaria, 1MO <i>Director/a Personal (GR1)</i>	72.703		72.703
	6 Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1MO <i>Director/a de Integración Asistencial (GR1)</i>	75.487		75.487
32	OSI Bidasoa ESI	311.711		311.711
	1 Zuzendari kudeatzailea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	71.427		71.427
	2 Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)</i>	67.857		67.857
	3 Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord Asist Área Enfermería (GR3)</i>	50.995		50.995
	4 Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	60.716		60.716
	5 Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	60.716		60.716
36	OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaik	311.711		311.711
	1 Zuzendari kudeatzailea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	71.427		71.427
	2 Asist Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)</i>	67.857		67.857

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDO Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Enfermería (GR3)</i>	50.995		50.995
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	60.716		60.716
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	60.716		60.716
37	OSI Debarrena ESI	311.711		311.711
1	Zuzendari kudeatzailea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	71.427		71.427
2	Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord. Asist. Área Médica (GR3)</i>	67.857		67.857
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Enfermería (GR3)</i>	50.995		50.995
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	60.716		60.716
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	60.716		60.716
39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. S	65.572		65.572
1	Zuzendari kudeatzailea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	65.572		65.572
44	OSI Uribe ESI	311.711		311.711
1	Zuzendari kudeatzailea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	71.427		71.427
2	Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Médico (GR3)</i>	67.857		67.857
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Enfermería (GR3)</i>	50.995		50.995
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (3GR)</i>	60.716		60.716
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (3GR)</i>	60.716		60.716
49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEE	121.310		121.310
1	TGEEZko zuzendari kudeatzailea, 4MO <i>Director/a Gerente CVTTH (GR4)</i>	65.572		65.572
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Gestión (GR4)</i>	55.738		55.738
50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M.	344.172		344.172
1	Zuzendari kudeatzailea, 2MO <i>Director/a Gerente (GR2)</i>	76.242		76.242
2	Zuzendari medikoa, 2MO <i>Director/a Médico (GR2)</i>	72.427		72.427
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Enfermería (GR2)</i>	58.707		58.707

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
	4 Ekonomia eta Finantzetako Zuzendaria, 2MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR2)</i>	68.398		68.398
	5 Langileen zuzendaria, 2MO <i>Director/a Personal (GR2)</i>	68.398		68.398
53	Hospital Santa Marina Ospitalea	287.861		287.861
	1 Zuzendari kudeatzailea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	65.572		65.572
	2 Zuzendari medikoa, 4MO <i>Director/a Médico (GR4)</i>	62.950		62.950
	3 Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	47.863		47.863
	4 Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR4)</i>	55.738		55.738
	5 Langileen zuzendaria, 4MO <i>Director/a Personal (GR4)</i>	55.738		55.738
57	Hospital Gorkiz Ospitalea	287.861		287.861
	1 Zuzendari kudeatzailea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	65.572		65.572
	2 Zuzendari medikoa, 4MO <i>Director/a Médico (GR4)</i>	62.950		62.950
	3 Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	47.863		47.863
	4 Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR4)</i>	55.738		55.738
	5 Langileen zuzendaria, 4MO <i>Director/a Personal (GR4)</i>	55.738		55.738
62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI	416.599		416.599
	1 Zuzendari kudeatzailea, 2MO <i>Director/a Gerente (GR2)</i>	76.242		76.242
	2 Zuzendari medikoa, 2MO <i>Director/a Médico (GR2)</i>	72.427		72.427
	3 Erizaintzako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Enfermería (GR2)</i>	58.707		58.707
	4 Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR2)</i>	68.398		68.398
	5 Langileen zuzendaria, 2MO <i>Director/a Personal (GR2)</i>	68.398		68.398
	6 Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 2MO <i>Director/a Integración Asistencial (GR2)</i>	72.427		72.427
63	OSI Barrualde-Galdakao ESI	416.599		416.599
	1 Zuzendari kudeatzailea, 2MO <i>Director/a Gerente (GR2)</i>	76.242		76.242
	2 Zuzendari medikoa, 2MO <i>Director/a Médico (GR2)</i>	72.427		72.427

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Enfermería (GR2)</i>	58.707		58.707
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 2MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR2)</i>	68.398		68.398
5	Langileen zuzendaria, 2MO <i>Director/a Personal (GR2)</i>	68.398		68.398
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 2MO <i>Director/a Integración Asistencial (GR2)</i>	72.427		72.427
65	OSI Barakaldo-Sestao ESI	311.711		311.711
1	Zuzendari kudeatzailea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	71.427		71.427
2	Asist Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coor Asist. Área Médica (GR3)</i>	67.857		67.857
3	Asist Koor zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coor Asist. Área Enfermería (GR3)</i>	50.995		50.995
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	60.716		60.716
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	60.716		60.716
66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI	440.194		440.194
1	Zuzendari kudeatzailea, 1MO <i>Director/a Gerente (GR1)</i>	79.456		79.456
2	Zuzendari medikoa, 1MO <i>Director/a Médico (GR1)</i>	75.487		75.487
3	Erizaintzako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Enfermería (GR1)</i>	64.358		64.358
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 1MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR1)</i>	72.703		72.703
5	Langileen zuzendaria, 1MO <i>Director/a Personal (GR1)</i>	72.703		72.703
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1MO <i>Director/a de Integración Asistencial (GR1)</i>	75.487		75.487

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	997.299.545	975.696.128	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.068.773.075	1.047.169.658
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.128.144	6.254.579	A-1) Fondo propioak Fondos propios	51.261.363	51.261.363
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.128.144	6.254.579	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.704.186	18.704.186
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	982.969.194	963.239.342	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	32.557.177	32.557.177
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	811.808.506	831.062.286	1. Gaineratitako <i>Remanente</i>	44.538.635	44.538.635
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	78.974.840	91.945.668	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.981.458)	(11.981.458)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	92.185.848	40.231.388	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	2.986.993	2.986.993
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	4.352.495	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	2.986.993	2.986.993
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	4.352.495	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.014.524.719	992.921.302
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.849.712	1.849.712	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.640.845	13.640.845
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.849.315	1.849.315	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.668.925	1.668.925
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	397	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.668.925	1.668.925
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	378.003.684	378.003.684	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	11.971.920	11.971.920
II. Izakinak <i>Existencias</i>	46.688.125	46.688.125	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.971.920	11.971.920
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	20.917.717	20.917.717	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	292.889.309	292.889.309
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	25.770.408	25.770.408	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.821.423	5.821.423
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	214.127.616	214.127.616	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.821.423	5.821.423
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	118.057.315	118.057.315	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	287.043.857	287.043.857
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	64.195.076	64.195.076	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	114.743.791	114.743.791
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	914.462	914.462	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	715.114	715.114
4. Pertsonala <i>Personal</i>	30.641.814	30.641.814	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.265.276	1.265.276
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	318.949	318.949	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	36.915.175	36.915.175
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	499.731	499.731	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	133.404.501	133.404.501
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	499.731	499.731	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	24.029	24.029
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.720.164	2.720.164			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	113.968.048	113.968.048			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	112.765.660	112.765.660			
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	1.202.388	1.202.388			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.375.303.229	1.353.699.812	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.375.303.229	1.353.699.812

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	136.966	136.966
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	45.968.583	46.903.460
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(45.968.583)	(46.903.460)
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	136.966	136.966
3.	Kapital korrientearen aldatetak Cambios en el capital corriente	----	----
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(136.966)	(136.966)
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(136.966)	(136.966)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(71.047.250)	(57.692.850)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.990.600)	(4.501.600)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(63.581.400)	(49.716.000)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(3.475.250)	(3.475.250)
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	3.475.250	3.475.250
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.475.250	3.475.250
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(67.572.000)	(54.217.600)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	67.572.000	54.217.600
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	67.572.000	54.217.600
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	67.572.000	54.217.600
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	2.753.121.744	2.646.278.204
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	2.753.121.744	2.646.278.204
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(728.546.221)	(694.320.618)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(298.242.874)	(282.014.940)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(298.889.477)	(288.041.477)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(131.413.870)	(124.264.201)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	41.322.302	39.757.882
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	30.429.565	29.373.468
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	10.892.737	10.384.414
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.884.538.748)	(1.824.553.173)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(1.487.237.807)	(1.453.547.665)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(397.300.941)	(371.005.508)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(164.815.893)	(151.792.392)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(163.907.710)	(151.282.084)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(499.010)	(510.308)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	(409.173)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(45.968.583)	(46.903.460)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	36.498.386	37.755.295
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(6.936.021)	(6.084.772)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	136.966	136.966
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(136.966)	(136.966)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(136.966)	(136.966)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(136.966)	(136.966)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

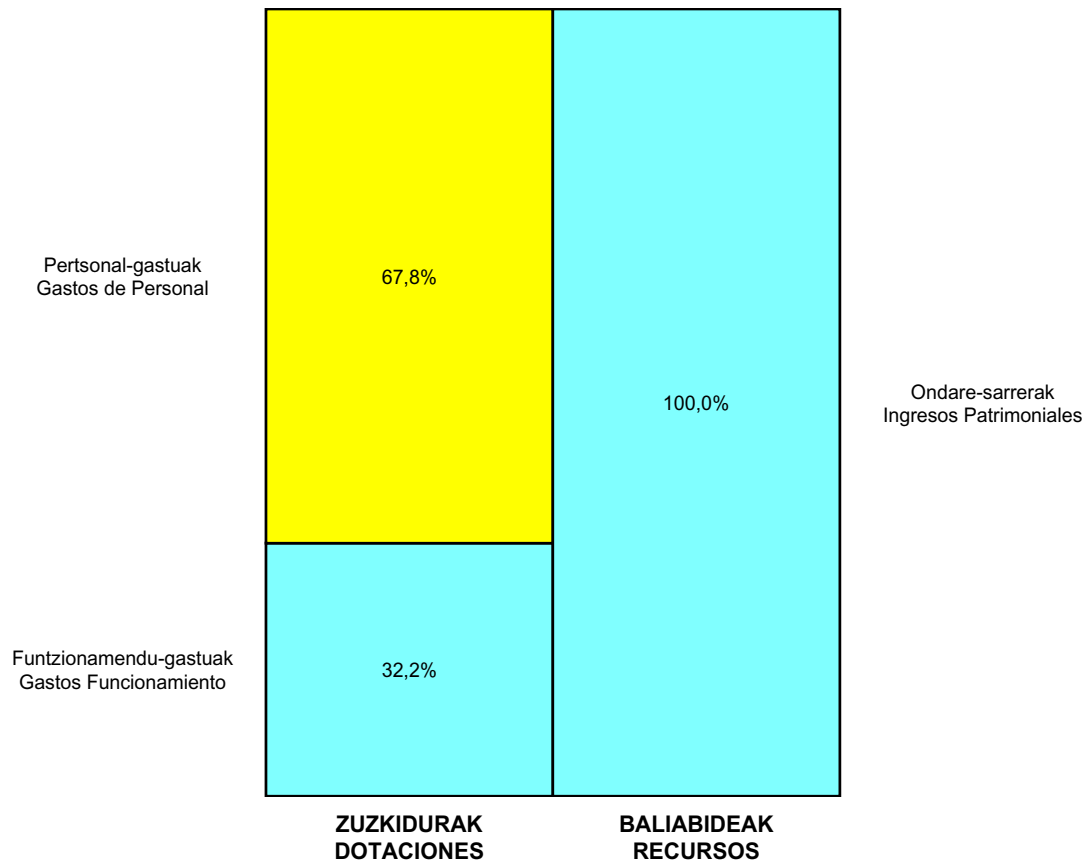
Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTICIPAC. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETEINGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATURIA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	18.490	---	---	---	---	26.724	---	210	---	---	---	944.846	990.270
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	18.490	---	---	---	---	26.934	---	---	---	---	---	944.846	990.270
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.987	48.076	51.063
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	214	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	214
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	214	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	214
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	5.623	---	---	---	---	---	---	5.623
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	18.704	---	---	---	---	32.557	---	---	---	---	2.987	992.921	1.047.170
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	18.704	---	---	---	---	32.557	---	---	---	---	2.987	992.921	1.047.170
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	21.603	21.603
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	18.704	---	---	---	---	32.557	---	---	---	---	2.987	1.014.525	1.068.773

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.884.538.748	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	767.714
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	893.362.114	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	2.783.551.309
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	136.966	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	68.226.826
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	6.436.021	Finantza-aktiboen Gutxitzea <i>Disminución Activos Financ.</i>	3.475.250
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	67.572.000		
Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	500.000		
Finantza-aktiboen Gehikuntza <i>Aumento Activos Financieros</i>	3.475.250		
Guztira Total	2.856.021.099	Guztira Total	2.856.021.099

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
468.864.153	16	817.460.630	29	1.502.834.378	53	66.861.938	2	2.856.021.099

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE	51.526.166	38.260.773	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	81.694.803	68.429.410
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.955.118	6.003.632	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.972.016	7.972.016
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.955.118	6.003.632	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	4.483.067	4.483.067
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	39.187.960	27.874.053	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	3.488.949	3.488.949
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	10.292.666	9.437.482	1. Gaineratitza <i>Remanente</i>	3.488.949	3.488.949
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.073.358	3.719.095	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	73.722.787	60.457.394
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	25.821.936	14.717.476	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	2.714.864	2.714.864
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	4.352.495	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	542.944	542.944
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	4.352.495	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	542.944	542.944
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	30.593	30.593	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.171.920	2.171.920
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	30.593	30.593	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.171.920	2.171.920
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	52.560.119	52.560.119	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	19.676.618	19.676.618
II. Izakinak <i>Existencias</i>	27.979	27.979	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.734.227	4.734.227
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	27.979	27.979	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.734.227	4.734.227
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	29.708.297	29.708.297	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.942.391	14.942.391
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.807.445	6.807.445	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	10.899.401	10.899.401
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	21.615.614	21.615.614	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	431.908	431.908
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	331.450	331.450	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	49.545	49.545
4. Pertsonala <i>Personal</i>	634.839	634.839	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	890.233	890.233
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	318.949	318.949	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.671.304	2.671.304
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	493.729	493.729			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	493.729	493.729			
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.682.728	2.682.728			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	19.647.386	19.647.386			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	19.647.386	19.647.386			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	104.086.285	90.820.892	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	104.086.285	90.820.892

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	136.966	136.966
a)	lbilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	3.364.667	4.562.211
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(3.364.667)	(4.562.211)
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	136.966	136.966
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(136.966)	(136.966)
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(136.966)	(136.966)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(20.105.310)	(18.447.850)
b)	lbilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.990.600)	(4.501.600)
c)	lbilgetu materiala Inmovilizado material	(12.639.460)	(10.471.000)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(3.475.250)	(3.475.250)
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	3.475.250	3.475.250
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.475.250	3.475.250
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(16.630.060)	(14.972.600)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	16.630.060	14.972.600
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	16.630.060	14.972.600
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	16.630.060	14.972.600
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		83.880.619	78.826.368
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		83.880.619	78.826.368
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(6.051.320)	(4.422.969)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(2.674.155)	(1.424.267)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.360.571)	(933.914)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.016.594)	(2.064.788)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		24.387.226	22.313.241
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		23.590.380	21.750.395
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		796.846	562.846
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(42.833.945)	(40.880.823)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(31.448.262)	(30.058.982)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(11.385.683)	(10.821.841)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(58.187.916)	(54.420.653)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(57.870.510)	(54.415.616)
b) Tributuak Tributos		(7.636)	(5.037)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(309.770)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.364.667)	(4.562.211)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.333.969	4.531.513
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.027.000)	(1.247.500)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		136.966	136.966
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(136.966)	(136.966)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(136.966)	(136.966)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(136.966)	(136.966)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

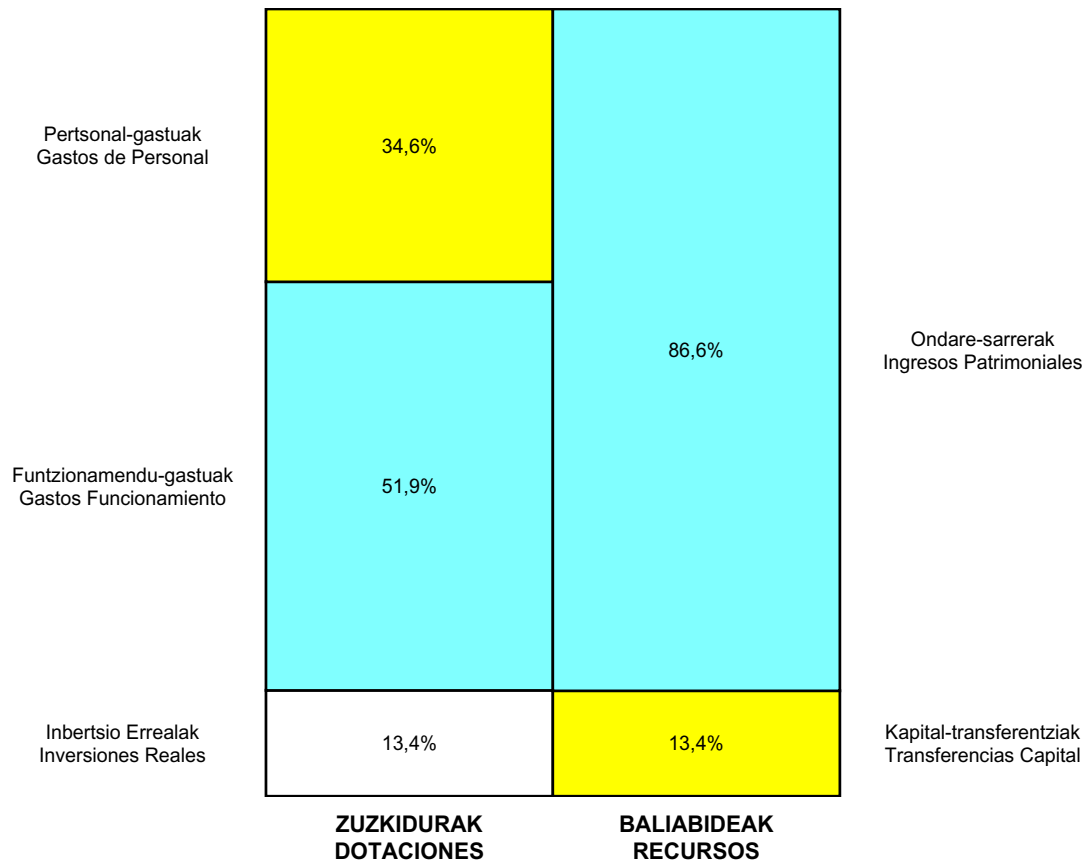
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTICIPAC. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	4.483	---	---	---	---	2.607	---	1.495	---	---	---	126.919	135.504
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	4.483	---	---	---	---	4.102	---	---	---	---	---	126.919	135.504
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(66.461)	(66.461)
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2. (-) Kapital-gutxitzeak. (-) Reducciones de capital.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	(613)	---	---	---	---	---	---	(613)
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	4.483	---	---	---	---	3.489	---	---	---	---	---	60.457	68.429
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	4.483	---	---	---	---	3.489	---	---	---	---	---	60.457	68.429
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13.265	13.265
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	4.483	---	---	---	---	3.489	---	---	---	---	---	73.723	81.695

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	42.833.945	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	766.148
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	64.239.236	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	107.470.999
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	136.966	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	16.630.060
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	527.000	Finantza-aktiboen Gutxitzea <i>Disminución Activos Financ.</i>	3.475.250
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	16.630.060		
Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	500.000		
Finantza-aktiboen Gehikuntza <i>Aumento Activos Financieros</i>	3.475.250		
Guztira Total	128.342.457	Guztira Total	128.342.457

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
14.117.671	11	20.534.794	16	43.636.435	34	50.053.557	39	128.342.457

Emergencias - Emergentziak

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.351.316	2.394.516	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.513.542	5.556.742
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.314.701	2.357.901	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.160.051	3.160.051
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.087.268	2.142.331	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	172.069	172.069
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	227.433	215.570	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.987.982	2.987.982
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	36.615	36.615	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	2.987.982	2.987.982
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	36.615	36.615	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.353.491	2.396.691
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.944.132	4.944.132	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	20.839	20.839
II. Izakinak <i>Existencias</i>	118.021	118.021	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	20.839	20.839
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	9.300	9.300	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	20.839	20.839
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	108.721	108.721	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.761.067	1.761.067
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.339.409	2.339.409	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.761.067	1.761.067
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	431.007	431.007	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	157.482	157.482
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.616.405	1.616.405	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	201	201
4. Pertsonala <i>Personal</i>	291.997	291.997	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	16	16
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.486.702	2.486.702	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	339.069	339.069
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.486.702	2.486.702	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.264.299	1.264.299
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.295.448	7.338.648	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.295.448	7.338.648

Emergencias - Emergentziak

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	106.200	97.539
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(106.200)	(97.539)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(63.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(63.000)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(63.000)	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63.000	----
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63.000	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	63.000	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Emergencias - Emergentziak

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		22.919.696	19.966.388
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		22.919.696	19.966.388
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.290.630)	(459.969)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(63.289)	(24.427)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(297.840)	(265.202)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(929.501)	(170.340)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		242.938	224.172
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		242.938	206.999
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		----	17.173
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(20.782.446)	(18.981.966)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(16.655.967)	(15.334.506)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(4.126.479)	(3.647.460)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.089.558)	(748.625)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.086.307)	(746.531)
b) Tributuak Tributos		(3.251)	(2.094)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(106.200)	(97.539)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		106.200	97.539
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

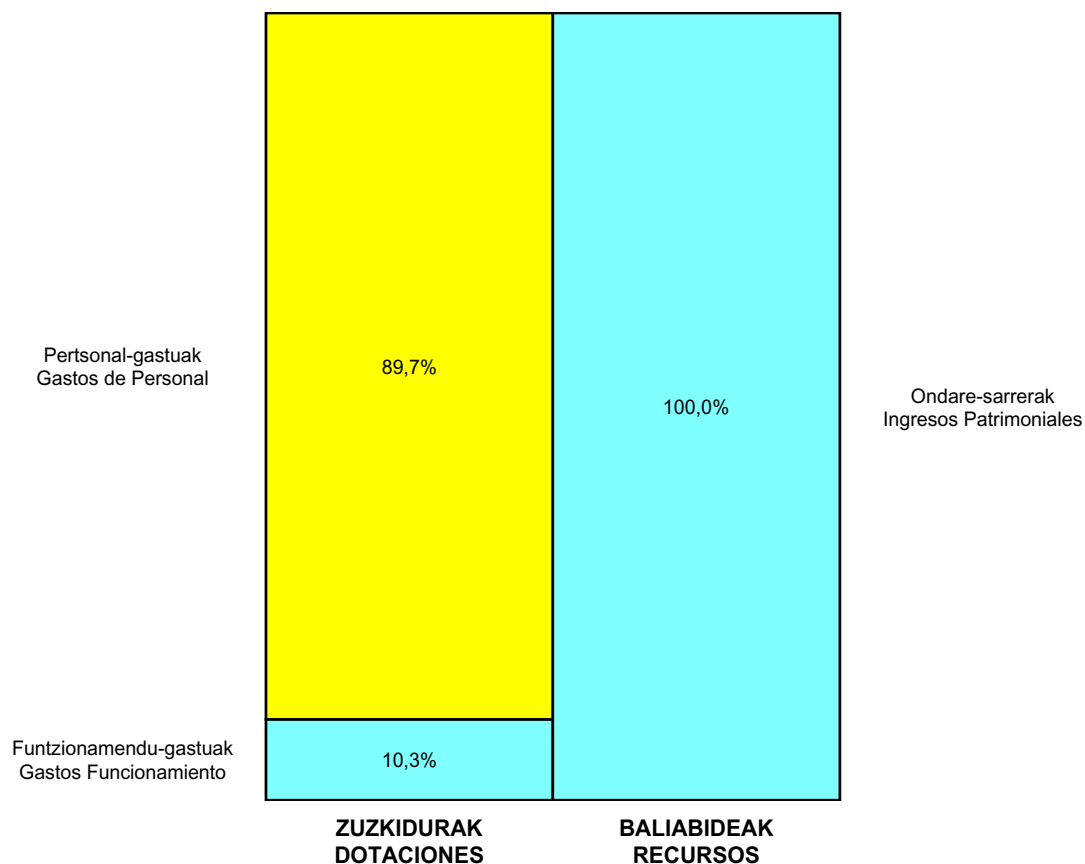
Emergencias - Emergentziak

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	172	---	---	---	---	2.865	---	56	---	---	---	2.432	5.525
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	172	---	---	---	---	2.920	---	---	---	---	---	2.432	5.525
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(35)	(35)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	68	---	---	---	---	---	---	68
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	172	---	---	---	---	2.988	---	---	---	---	---	2.397	5.557
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	172	---	---	---	---	2.988	---	---	---	---	---	2.397	5.557
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(43)	(43)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	172	---	---	---	---	2.988	---	---	---	---	---	2.353	5.514

Emergencias - Emergentziak

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	20.782.446	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	23.162.634
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	2.380.188	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	63.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	63.000		
Guztira Total	23.225.634	Guztira Total	23.225.634

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
2.554.821	11	3.716.101	16	7.896.716	34	9.057.996	39	23.225.634

OSI Araba ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	148.438.604	131.982.785	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	154.715.253	138.259.434
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	90.960	134.067	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.264.193	6.264.193
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	90.960	134.067	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.372.013	1.372.013
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	148.213.797	131.714.871	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	4.892.180	4.892.180
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	111.599.890	114.606.303	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	4.892.180	4.892.180
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.131.016	11.175.677	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	148.451.060	131.995.241
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	28.482.891	5.932.891	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	320.280	320.280
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	133.847	133.847	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	320.280	320.280
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	133.847	133.847	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	320.280	320.280
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	44.134.791	44.134.791	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	37.537.862	37.537.862
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.505.970	7.505.970	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	108.885	108.885
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.889.131	3.889.131	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	108.885	108.885
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.616.839	3.616.839	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	37.428.977	37.428.977
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22.531.624	22.531.624	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.417.840	12.417.840
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	18.261.252	18.261.252	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	69.731	69.731
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	160.256	160.256	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.265.768	5.265.768
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.110.116	4.110.116	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	19.675.638	19.675.638
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	14.097.197	14.097.197			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	14.097.197	14.097.197			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	192.573.395	176.117.576	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	192.573.395	176.117.576

OSI Araba ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	-----	-----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.705.231	6.758.308
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(6.705.231)	(6.758.308)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(23.161.050)	(9.225.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(23.161.050)	(9.225.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(23.161.050)	(9.225.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	23.161.050	9.225.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	23.161.050	9.225.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	23.161.050	9.225.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

OSI Araba ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		379.463.588	363.871.907
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		379.463.588	363.871.907
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(107.552.613)	(102.029.172)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(46.292.850)	(44.652.436)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(42.113.410)	(40.217.675)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(19.146.353)	(17.159.061)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.013.458	2.237.107
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		971.390	1.297.825
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.042.068	939.282
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(261.043.153)	(252.890.673)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(205.811.629)	(201.394.376)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(55.231.524)	(51.496.297)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(11.667.212)	(10.226.332)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(11.650.383)	(10.213.792)
b) Tributuak Tributos		(16.829)	(12.540)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.705.231)	(6.758.308)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.663.163	5.840.971
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(172.000)	(45.500)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Araba ESI

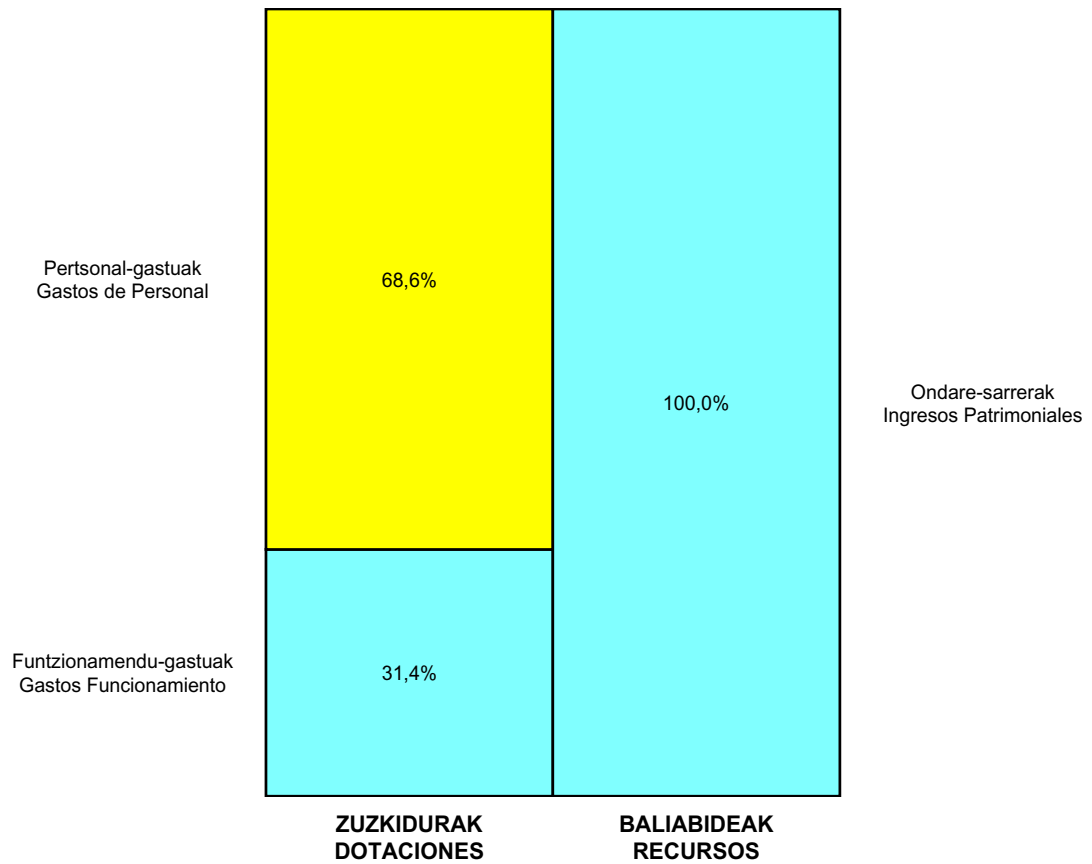
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	1.372	---	---	---	---	4.738	---	79	---	---	---	105.941	112.130
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	1.372	---	---	---	---	4.817	---	---	---	---	---	105.941	112.130
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26.054	26.054
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2. (-) Kapital-gutxitzeak. (-) Reducciones de capital.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	75	---	---	---	---	---	---	75
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	1.372	---	---	---	---	4.892	---	---	---	---	---	131.995	138.259
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	1.372	---	---	---	---	4.892	---	---	---	---	---	131.995	138.259
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16.456	16.456
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.372	---	---	---	---	4.892	---	---	---	---	---	148.451	154.715

OSI Araba ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	261.043.153	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	380.434.978
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	119.219.825	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	23.161.050
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	172.000		
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	23.161.050		
Guztira Total	403.596.028	Guztira Total	403.596.028

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
403.596.028	100	0	0	0	0	0	0	403.596.028

OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	38.438.542	39.969.388	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	38.011.091	39.541.937
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.553	13.227	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(375.721)	(375.721)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.553	13.227	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	310.174	310.174
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	38.377.259	39.904.431	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(685.895)	(685.895)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	36.265.177	37.185.295	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	55.401	55.401
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.112.082	2.719.136	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(741.296)	(741.296)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	51.730	51.730	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	38.386.812	39.917.658
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	51.730	51.730	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.415.161	3.415.161	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.842.612	3.842.612
II. Izakinak <i>Existencias</i>	667.870	667.870	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	321	321
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	239.093	239.093	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	321	321
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	428.777	428.777	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.842.291	3.842.291
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	986.573	986.573	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	997.180	997.180
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	369.761	369.761	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	444	444
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	466	466	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.273	3.273
4. Pertsonala <i>Personal</i>	616.346	616.346	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	645.895	645.895
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.150	19.150	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.195.499	2.195.499
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.741.568	1.741.568			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.741.568	1.741.568			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	41.853.703	43.384.549	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	41.853.703	43.384.549

OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.530.846	1.443.401
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.530.846)	(1.443.401)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		44.694.746	43.513.172
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		44.694.746	43.513.172
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(7.686.846)	(7.538.140)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(2.246.850)	(2.169.055)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.364.527)	(3.298.264)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.075.469)	(2.070.821)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		157.294	157.294
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		39.477	39.477
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		117.817	117.817
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(35.173.431)	(34.365.580)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(28.107.244)	(27.704.684)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(7.066.187)	(6.660.896)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.873.946)	(1.648.929)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.858.809)	(1.635.095)
b) Tributuak Tributos		(15.137)	(13.834)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.530.846)	(1.443.401)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.413.029	1.325.584
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

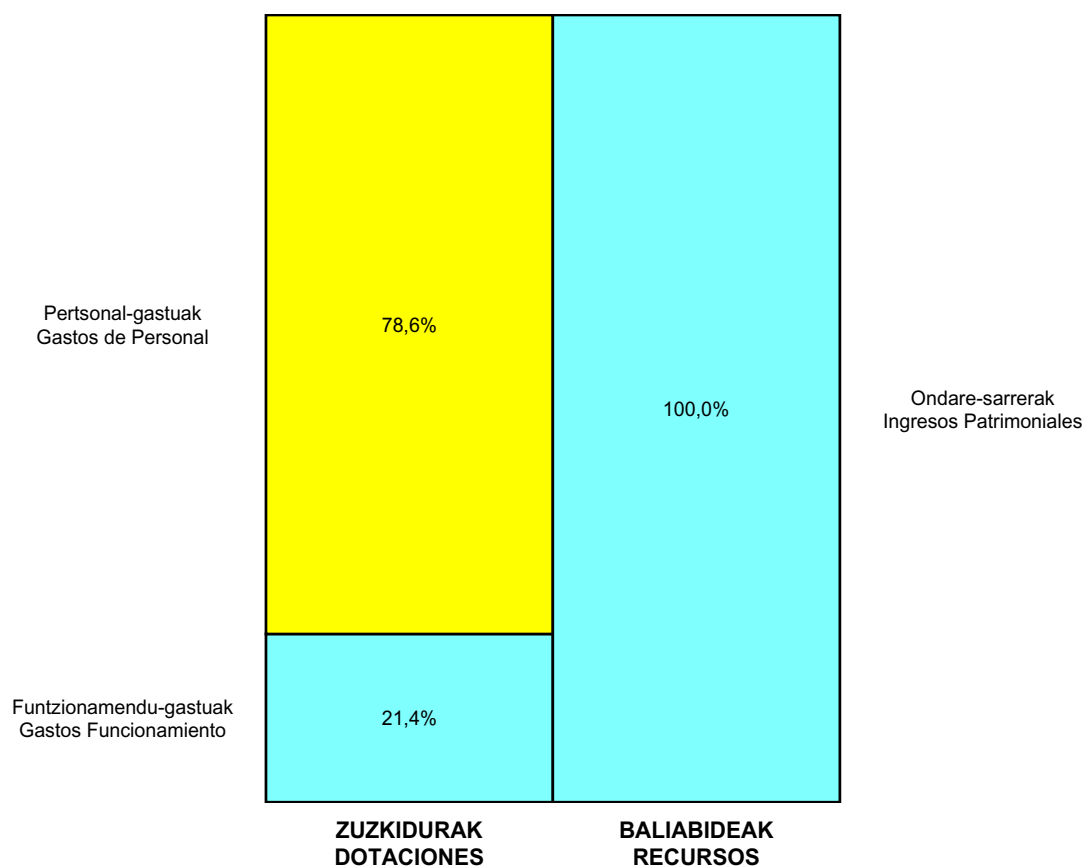
OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	310	---	---	---	---	(687)	---	(10)	---	---	---	41.005	40.618
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	310	---	---	---	---	(697)	---	---	---	---	---	41.005	40.618
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(1.088)	(1.088)
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---	11
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	310	---	---	---	---	(686)	---	---	---	---	---	39.918	39.542
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	310	---	---	---	---	(686)	---	---	---	---	---	39.918	39.542
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(1.531)	(1.531)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	310	---	---	---	---	(686)	---	---	---	---	---	38.387	38.011

OSI Alto Deba - Debagoieneko ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	35.173.431	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	44.734.223
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	9.560.792		
Guztira Total	44.734.223	Guztira Total	44.734.223

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	44.734.223	100	0	0	0	0	44.734.223

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.386.927	8.452.713	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.160.796	10.226.582
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.370.440	8.436.226	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.879.504	1.879.504
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	8.232.200	8.234.469	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	186.275	186.275
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	106.363	169.880	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.693.229	1.693.229
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	31.877	31.877	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	1.693.229	1.693.229
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	16.487	16.487	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.281.292	8.347.078
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	16.487	16.487	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	71.512	71.512
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.427.675	4.427.675	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	71.512	71.512
II. Izakinak <i>Existencias</i>	148.245	148.245	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	71.512	71.512
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	50.671	50.671	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.582.294	2.582.294
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	97.574	97.574	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.487	2.487
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.537.040	3.537.040	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.487	2.487
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	964.706	964.706	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.579.807	2.579.807
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.132.601	2.132.601	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	419.529	419.529
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	149	149	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	641	641
4. Pertsonala <i>Personal</i>	439.584	439.584	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	14.000	14.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	742.390	742.390	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	487.841	487.841
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	742.390	742.390	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.657.796	1.657.796
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.814.602	12.880.388	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.814.602	12.880.388

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	-----	-----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	365.786	356.548
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(365.786)	(356.548)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(300.000)	-----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(300.000)	-----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(300.000)	-----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	300.000	-----
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	300.000	-----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	300.000	-----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		26.380.375	26.334.807
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		26.380.375	26.334.807
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.645.983)	(1.658.412)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(330.904)	(359.059)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(663.629)	(627.179)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(651.450)	(672.174)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		85.896	85.896
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		77.477	72.395
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		8.419	13.501
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(23.725.626)	(23.695.183)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(18.434.495)	(18.529.377)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(5.291.131)	(5.165.806)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.086.243)	(1.058.689)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.077.728)	(1.030.289)
b) Tributuak Tributos		(2.849)	(28.400)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(5.666)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(365.786)	(356.548)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		357.367	348.129
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

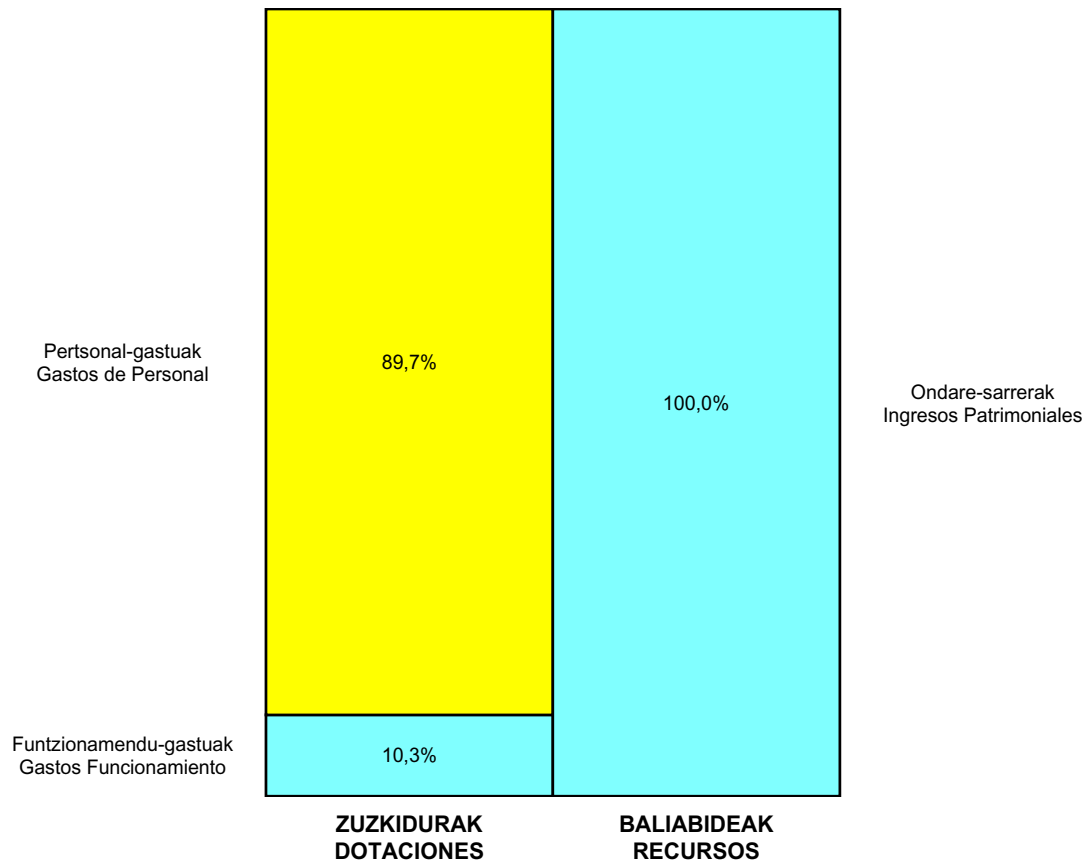
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	186	---	---	---	---	1.631	---	106	---	---	---	8.599	10.522
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	186	---	---	---	---	1.737	---	---	---	---	---	8.599	10.522
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(252)	(252)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	(44)	---	---	---	---	---	---	(44)
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	186	---	---	---	---	1.693	---	---	---	---	---	8.347	10.227
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	186	---	---	---	---	1.693	---	---	---	---	---	8.347	10.227
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(66)	(66)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	186	---	---	---	---	1.693	---	---	---	---	---	8.281	10.161

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	23.725.626	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	26.457.852
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	2.732.226	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	300.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	300.000		
Guztira Total	26.757.852	Guztira Total	26.757.852

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
26.757.852	100	0	0	0	0	0	0	26.757.852

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.682.440	4.912.186	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.814.829	5.044.575
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.677.940	4.907.686	A-1) Fondo propioak Fondos propios	136.891	136.891
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.559.119	4.714.782	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	64.358	64.358
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	118.821	192.904	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	72.533	72.533
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	4.500	4.500	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	72.533	72.533
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	4.500	4.500	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.677.938	4.907.684
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.522.343	2.522.343	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	----	----
II. Izakinak <i>Existencias</i>	113.666	113.666	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.389.954	2.389.954
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	26.833	26.833	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.389.954	2.389.954
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	86.833	86.833	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	86.965	86.965
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.031.771	2.031.771	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.768	1.768
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	924.015	924.015	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	204.963	204.963
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	944.617	944.617	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.096.258	2.096.258
4. Pertsonala <i>Personal</i>	163.139	163.139			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	376.906	376.906			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	376.906	376.906			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.204.783	7.434.529	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.204.783	7.434.529

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	229.746	217.323
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(229.746)	(217.323)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		11.813.122	11.370.653
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		11.813.122	11.370.653
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(863.179)	(1.133.993)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(133.588)	(206.841)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(533.779)	(708.625)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(195.812)	(218.527)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		155.924	125.924
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		8.921	8.921
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		147.003	117.003
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(10.609.101)	(10.152.570)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.466.990)	(8.149.157)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.142.111)	(2.003.413)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(349.763)	(93.011)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(349.209)	(92.507)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(554)	(504)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(229.746)	(217.323)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		82.743	100.320
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI

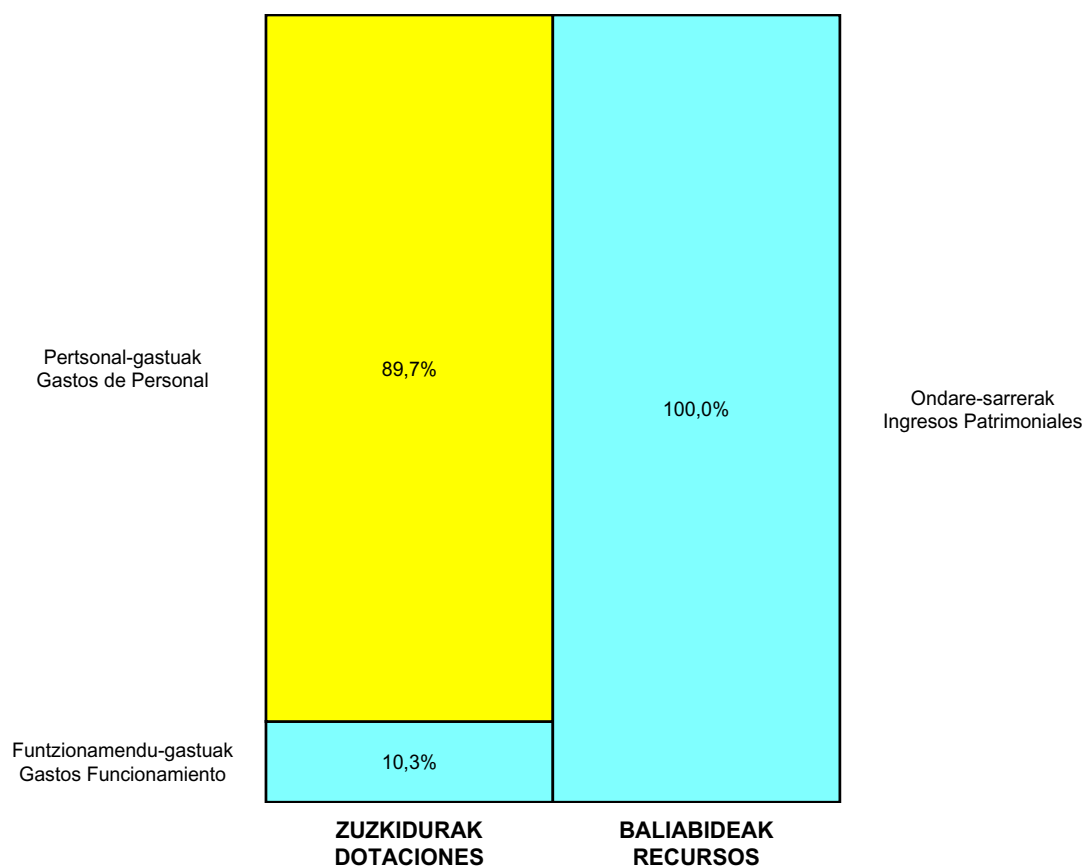
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATURUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	64	---	---	---	---	73	---	(336)	---	---	---	4.629	4.429
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	64	---	---	---	---	(264)	---	---	---	---	---	4.629	4.429
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	279	279
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	336	---	---	---	---	---	---	336
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	64	---	---	---	---	73	---	---	---	---	---	4.908	5.045
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	64	---	---	---	---	73	---	---	---	---	---	4.908	5.045
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(230)	(230)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	64	---	---	---	---	73	---	---	---	---	---	4.678	4.815

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	10.609.101	Ondare-sarrerak / Ingresos Patrimoniales	11.822.043
Funtzionamendu-gastuak / Gastos Funcionamiento	1.212.942		
Guztira Total	11.822.043	Guztira Total	11.822.043

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe / Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
11.822.043	100	0	0	0	0	0	0	11.822.043

OSI Tolosaldea ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.934.214	3.059.418	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.470.764	4.595.968
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.917.112	3.042.316	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.516.187	1.516.187
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.846.854	2.941.767	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	160.507	160.507
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	70.258	100.549	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.355.680	1.355.680
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	17.102	17.102	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	1.355.680	1.355.680
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	17.102	17.102	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.954.577	3.079.781
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.591.531	2.591.531	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	58.869	58.869
II. Izakinak <i>Existencias</i>	67.701	67.701	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	58.869	58.869
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	6.290	6.290	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	58.869	58.869
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	61.411	61.411	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	996.112	996.112
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	607.379	607.379	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	73	73
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	17.743	17.743	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	73	73
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	357.615	357.615	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	996.039	996.039
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.500	1.500	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	380	380
4. Pertsonala <i>Personal</i>	230.521	230.521	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21	21
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.000	6.000	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	226.866	226.866
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.000	6.000	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	768.772	768.772
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.910.451	1.910.451			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.910.451	1.910.451			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.525.745	5.650.949	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.525.745	5.650.949

OSI Tolosaldea ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	125.204	144.335
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(125.204)	(144.335)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

OSI Tolosaldea ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		13.481.861	13.663.187
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		13.481.861	13.663.187
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(894.057)	(971.188)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(59.838)	(34.223)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(430.666)	(487.188)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(403.553)	(449.777)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		92.530	92.530
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		31.288	----
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		61.242	92.530
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(11.980.779)	(11.907.311)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(9.613.252)	(9.643.054)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.367.527)	(2.264.257)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(646.973)	(824.636)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(644.180)	(806.719)
b) Tributuak Tributos		(2.793)	(17.917)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(125.204)	(144.335)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		72.622	91.753
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

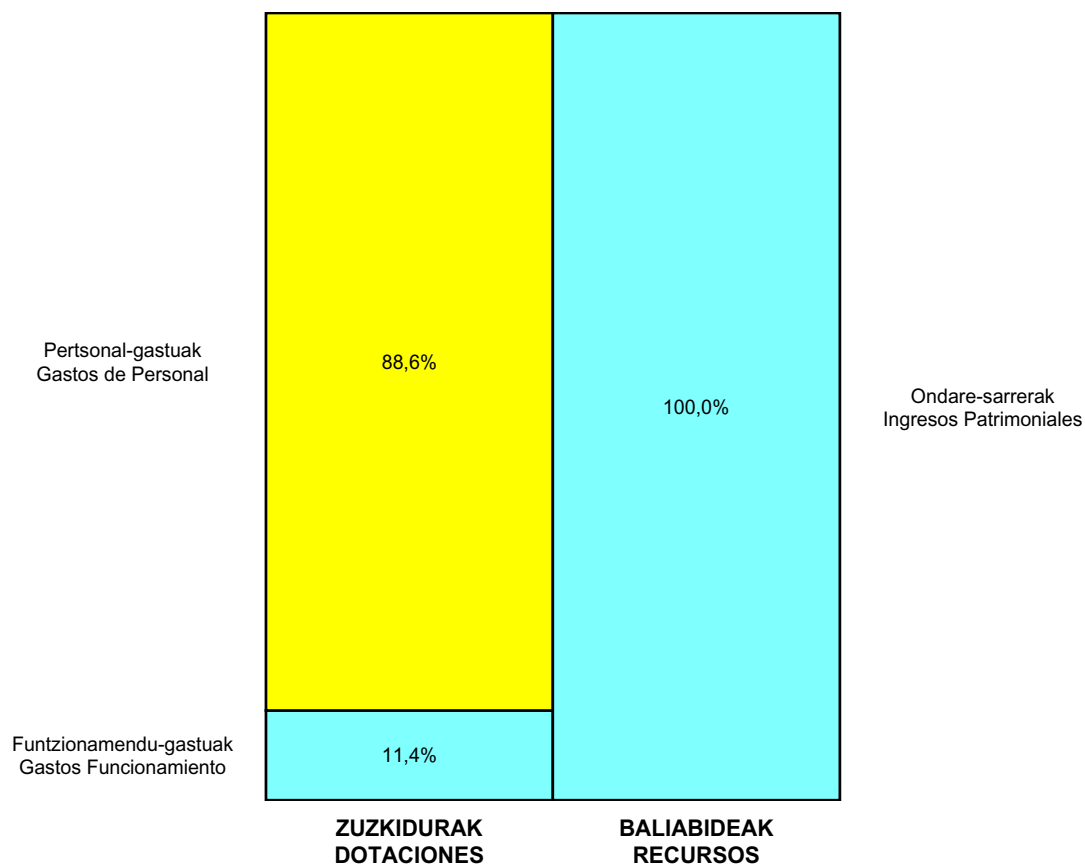
OSI Tolosaldea ESI

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL	
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)												
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	161	---	---	---	---	1.295	---	59	---	---	---	---	3.691	5.205
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	161	---	---	---	---	1.354	---	---	---	---	---	---	3.691	5.205
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(611)	(611)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	2
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	161	---	---	---	---	1.356	---	---	---	---	---	---	3.080	4.596
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	161	---	---	---	---	1.356	---	---	---	---	---	---	3.080	4.596
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(125)	(125)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	161	---	---	---	---	1.356	---	---	---	---	---	---	2.955	4.471

OSI Tolosaldea ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	11.980.779	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	13.513.149
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	1.541.030	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	8.660
Guztira Total	13.521.809	Guztira Total	13.521.809

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territoriarizar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	13.521.809	100	0	0	0	0	13.521.809

OSI Donostialdea ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	137.549.216	138.602.823	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	141.487.794	142.541.401
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.934	3.223	A-1) Fondo propioak Fondos propios	4.366.332	4.366.332
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.934	3.223	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	2.571.939	2.571.939
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	137.120.798	138.173.116	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.794.393	1.794.393
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	123.117.658	126.776.343	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	1.794.393	1.794.393
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.248.993	10.342.626	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	2.912.107	2.912.107
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	6.754.147	1.054.147	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	2.912.107	2.912.107
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	426.484	426.484	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	134.209.355	135.262.962
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	426.484	426.484	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	129.748	129.748
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	56.658.027	56.658.027	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	129.748	129.748
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.140.880	9.140.880	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	129.748	129.748
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.965.883	3.965.883	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	52.589.701	52.589.701
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	5.174.997	5.174.997	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	217.656	217.656
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	32.102.925	32.102.925	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	217.656	217.656
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	25.251.929	25.251.929	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	52.348.016	52.348.016
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.418.468	1.418.468	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	22.715.979	22.715.979
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	24.463	24.463	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	899.078	899.078
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.408.065	5.408.065	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.627.116	6.627.116
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.414.222	15.414.222	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.105.843	22.105.843
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	15.414.222	15.414.222	VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	24.029	24.029
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	194.207.243	195.260.850	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	194.207.243	195.260.850

OSI Donostialdea ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	-----	-----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.753.607	7.226.561
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(6.753.607)	(7.226.561)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(5.700.000)	(1.350.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(5.700.000)	(1.350.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(5.700.000)	(1.350.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	5.700.000	1.350.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	5.700.000	1.350.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	5.700.000	1.350.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

OSI Donostialdea ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		518.028.959	503.191.649
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		518.028.959	503.191.649
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(170.410.424)	(162.903.841)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(71.245.965)	(67.795.243)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(78.423.393)	(75.715.305)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(20.741.066)	(19.393.293)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.940.291	2.809.493
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		808.362	844.461
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.131.929	1.965.032
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(329.101.665)	(322.407.654)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(258.164.418)	(255.316.760)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(70.937.247)	(67.090.894)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(19.231.574)	(18.594.859)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(19.032.942)	(18.362.124)
b) Tributuak Tributos		(198.328)	(232.735)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(304)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.753.607)	(7.226.561)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		4.708.020	5.311.773
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(180.000)	(180.000)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

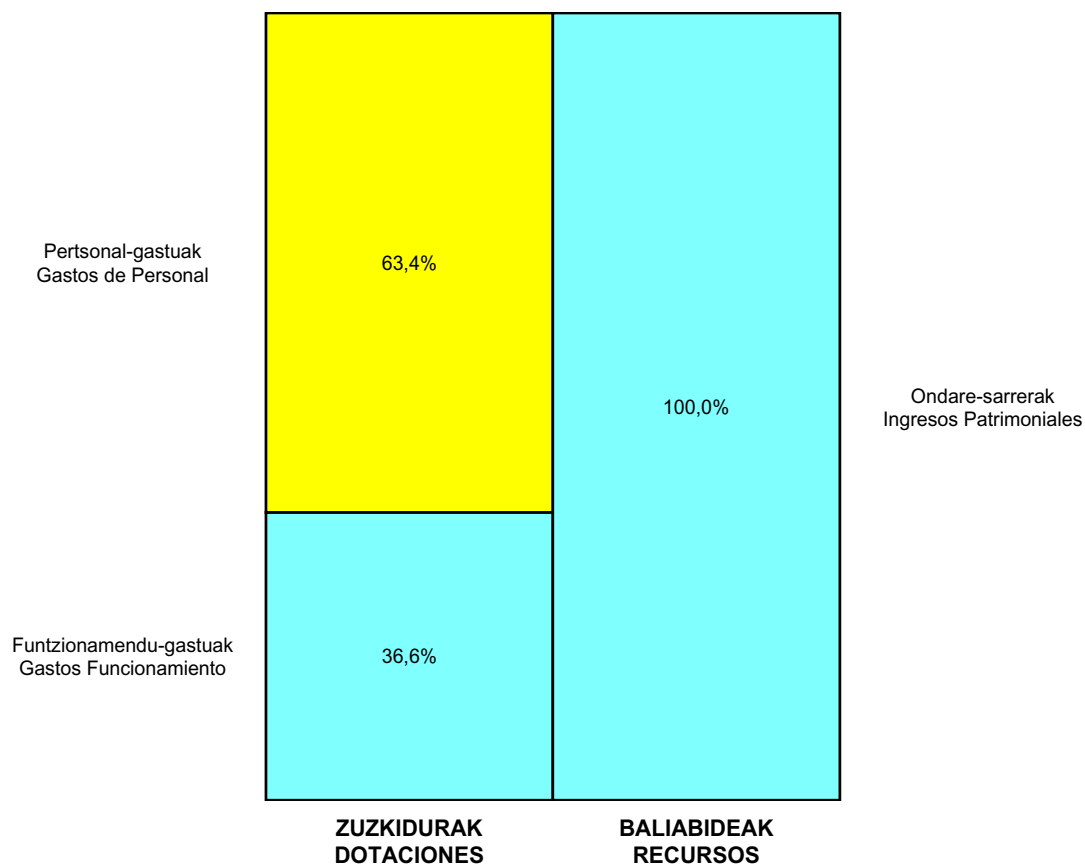
OSI Donostialdea ESI

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	2.572	---	---	---	---	1.794	---	(307)	---	---	---	141.846	145.905
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	2.572	---	---	---	---	1.487	---	---	---	---	---	141.846	145.905
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.912	(6.583)	(3.670)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	307	---	---	---	---	---	---	307
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	2.572	---	---	---	---	1.794	---	---	---	---	2.912	135.263	142.541
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	2.572	---	---	---	---	1.794	---	---	---	---	2.912	135.263	142.541
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(1.054)	(1.054)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	2.572	---	---	---	---	1.794	---	---	---	---	2.912	134.209	141.488

OSI Donostialdea ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	329.101.665	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	518.837.321
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	189.641.998	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	5.786.342
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	180.000		
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	5.700.000		
Guztira Total	524.623.663	Guztira Total	524.623.663

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	524.623.663	100	0	0	0	0	524.623.663

OSI Bidasoa ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	16.243.650	17.167.592	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	18.606.084	19.530.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.215.738	17.139.680	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.390.346	2.390.346
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	15.143.291	15.612.820	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	204.018	204.018
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.071.859	1.526.272	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.186.328	2.186.328
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	588	588	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	2.186.328	2.186.328
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	27.912	27.912	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16.215.738	17.139.680
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	27.912	27.912	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.081.786	7.081.786	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.719.352	4.719.352
II. Izakinak <i>Existencias</i>	587.374	587.374	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11	11
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	206.921	206.921	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11	11
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	380.453	380.453	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.719.341	4.719.341
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.042.897	4.042.897	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.360.204	1.360.204
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.202.578	2.202.578	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.892	2.892
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.190.707	1.190.707	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	39	39
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	11.001	11.001	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	764.323	764.323
4. Pertsonala <i>Personal</i>	638.611	638.611	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.591.883	2.591.883
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.451.515	2.451.515			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.451.515	2.451.515			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.325.436	24.249.378	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.325.436	24.249.378

OSI Bidasoa ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	-----	-----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	923.942	945.142
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(923.942)	(945.142)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-----	-----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-----	-----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

OSI Bidasoa ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	52.361.826	51.083.862
b)	Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	52.361.826	51.083.862
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(8.722.436)	(9.025.933)
a)	Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(1.679.257)	(1.778.954)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(4.384.352)	(4.533.763)
c)	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.658.827)	(2.713.216)
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	502.888	472.888
a)	Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	49.135	49.135
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	453.753	423.753
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(41.048.961)	(39.457.163)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(32.821.383)	(31.837.576)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(8.227.578)	(7.619.587)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.639.564)	(2.649.901)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.638.413)	(2.648.778)
b)	Tributuak Tributos	(1.151)	(1.123)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(923.942)	(945.142)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	470.189	521.389
A.1)	USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

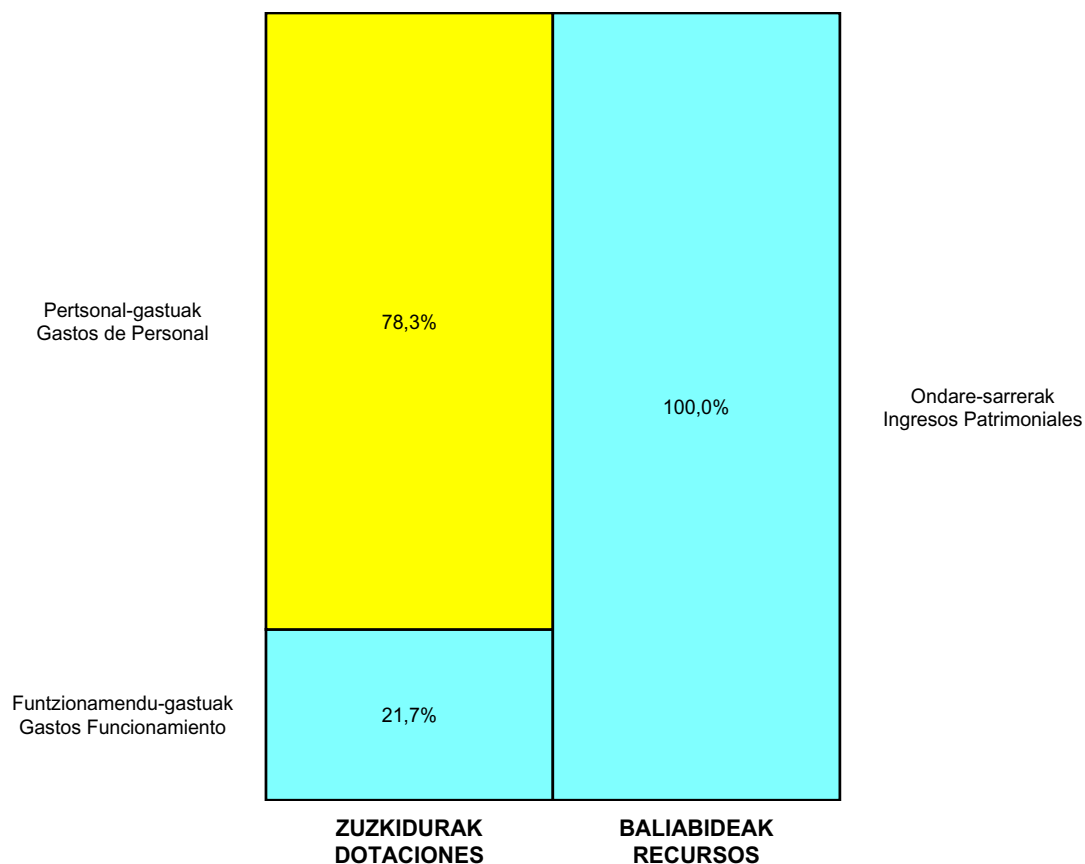
OSI Bidasoa ESI

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATURUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	204	---	---	---	---	2.094	---	77	---	---	---	17.759	20.135
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	204	---	---	---	---	2.172	---	---	---	---	---	17.759	20.135
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(619)	(619)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	15	---	---	---	---	---	---	15
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	204	---	---	---	---	2.186	---	---	---	---	---	17.140	19.530
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	204	---	---	---	---	2.186	---	---	---	---	---	17.140	19.530
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(924)	(924)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	204	---	---	---	---	2.186	---	---	---	---	---	16.216	18.606

OSI Bidasoa ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	41.048.961	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	52.410.961
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	11.362.000		
Guztira Total	52.410.961	Guztira Total	52.410.961

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	52.410.961	100	0	0	0	0	52.410.961

OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.882.293	21.705.356	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	24.657.454	25.480.517
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.935	3.859	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.800.864	3.800.864
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.935	3.859	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	550.774	550.774
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	20.807.416	21.629.555	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	3.250.090	3.250.090
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	19.498.338	19.874.507	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	3.250.090	3.250.090
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.285.539	1.731.509	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.856.590	21.679.653
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	23.539	23.539	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71.942	71.942	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.248.123	7.248.123
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	71.942	71.942	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	675	675
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.023.284	11.023.284	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	675	675
II. Izakinak <i>Existencias</i>	924.738	924.738	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.247.448	7.247.448
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	256.780	256.780	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.501.124	2.501.124
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	667.958	667.958	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	69.438	69.438
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.888.065	7.888.065	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	117.883	117.883
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.689.789	2.689.789	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.073.995	1.073.995
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.237.365	4.237.365	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.485.008	3.485.008
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.670	2.670			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	958.241	958.241			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.210.481	2.210.481			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.210.481	2.210.481			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	31.905.577	32.728.640	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	31.905.577	32.728.640

OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.023.063	1.136.664
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.023.063)	(1.136.664)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(200.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(200.000)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(200.000)	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	200.000	----
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	200.000	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	200.000	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		72.140.762	69.977.184
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		72.140.762	69.977.184
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(12.354.657)	(12.553.434)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(1.958.407)	(2.262.372)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(5.906.115)	(6.004.283)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(4.490.135)	(4.286.779)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		600.788	600.788
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		169.217	152.908
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		431.571	447.880
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(56.134.149)	(54.048.553)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(45.037.328)	(43.788.535)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.096.821)	(10.260.018)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.822.739)	(3.545.980)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.806.635)	(3.534.271)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(16.104)	(11.709)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.023.063)	(1.136.664)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		593.058	706.659
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

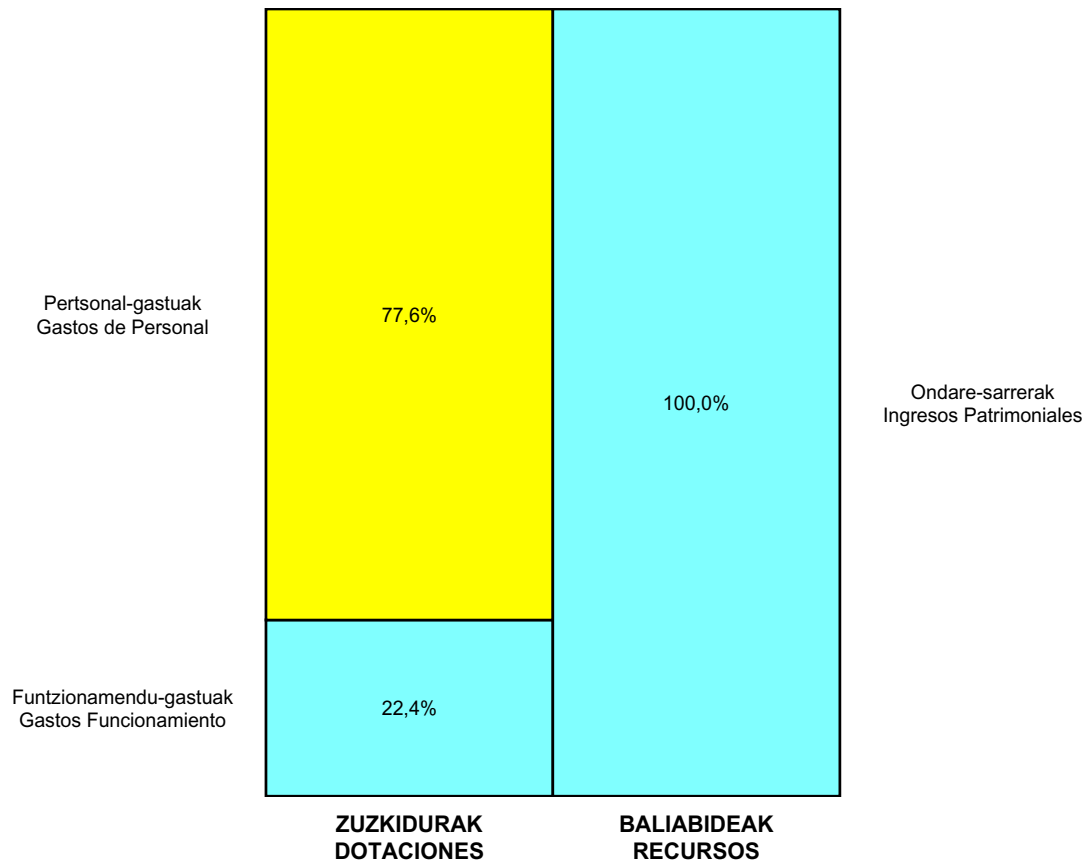
OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART. DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	551	---	---	---	---	3.250	---	(33)	---	---	---	22.451	26.219
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	551	---	---	---	---	3.217	---	---	---	---	---	22.451	26.219
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(772)	(772)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	33	---	---	---	---	---	---	33
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	551	---	---	---	---	3.250	---	---	---	---	---	21.680	25.481
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	551	---	---	---	---	3.250	---	---	---	---	---	21.680	25.481
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(823)	(823)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	551	---	---	---	---	3.250	---	---	---	---	---	20.857	24.657

OSI Goierri-Alto Urola - Goierri-Urola Garaiko ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	56.134.149	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	1.566
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	16.177.396	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	72.309.979
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	200.000	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	200.000
Guztira Total	72.511.545	Guztira Total	72.511.545

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	72.511.545	100	0	0	0	0	72.511.545

OSI Debabarrena ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	22.838.702	12.749.421	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	23.311.572	13.222.291
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	22.807.218	12.717.937	A-1) Fondo propioak Fondos propios	445.310	445.310
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	10.807.206	11.194.096	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	392.528	392.528
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.029.144	1.502.973	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	52.782	52.782
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	10.970.868	20.868	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	52.782	52.782
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	31.484	31.484	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.866.262	12.776.981
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	31.484	31.484	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	192.464	192.464
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.687.909	6.687.909	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	192.464	192.464
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.028.766	1.028.766	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	192.464	192.464
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	313.859	313.859	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.022.575	6.022.575
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	714.907	714.907	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	354	354
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.835.422	2.835.422	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	354	354
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.089.501	2.089.501	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.022.221	6.022.221
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.990	2.990	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.182.577	2.182.577
4. Pertsonala <i>Personal</i>	742.931	742.931	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	16.664	16.664
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.823.721	2.823.721	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	910.209	910.209
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.823.721	2.823.721	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.912.771	2.912.771
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	29.526.611	19.437.330	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.526.611	19.437.330

OSI Debabarrena ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	-----	-----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	860.719	916.284
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(860.719)	(916.284)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(10.950.000)	(9.000.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(10.950.000)	(9.000.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(10.950.000)	(9.000.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	10.950.000	9.000.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	10.950.000	9.000.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	10.950.000	9.000.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

OSI Debabarrena ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		59.818.997	57.688.503
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		59.818.997	57.688.503
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(9.789.673)	(10.087.609)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(2.086.147)	(2.439.819)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(4.074.121)	(4.320.887)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(3.629.405)	(3.326.903)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		373.556	363.556
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		28.044	28.044
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		345.512	335.512
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(46.367.459)	(44.843.710)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(37.035.022)	(36.130.974)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.332.437)	(8.712.736)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.689.909)	(2.785.228)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.602.717)	(2.743.710)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(86.955)	(41.518)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(237)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(860.719)	(916.284)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		515.207	580.772
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

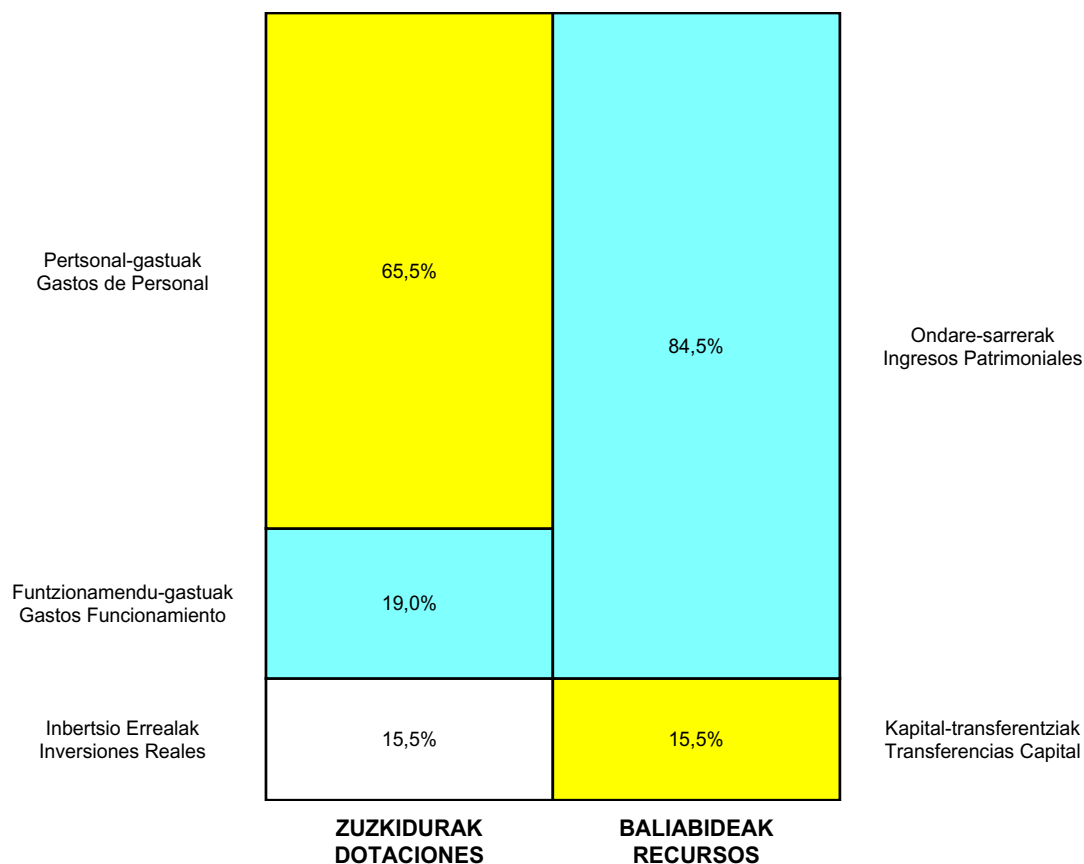
OSI Debabarrena ESI

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART. DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	393	---	---	---	---	53	---	(196)	---	---	---	13.355	13.604
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	393	---	---	---	---	(144)	---	---	---	---	---	13.355	13.604
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(578)	(578)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	196	---	---	---	---	---	---	196
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	393	---	---	---	---	53	---	---	---	---	---	12.777	13.222
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	393	---	---	---	---	53	---	---	---	---	---	12.777	13.222
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10.089	10.089
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	393	---	---	---	---	53	---	---	---	---	---	22.866	23.312

OSI Debabarrena ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	46.367.459	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	59.847.041
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	13.479.582	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	10.950.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	10.950.000		
Guztira Total	70.797.041	Guztira Total	70.797.041

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	70.797.041	100	0	0	0	0	70.797.041

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.851.811	2.962.531	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.094.155	5.204.875
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.844.244	2.954.964	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.249.911	2.249.911
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.762.254	2.831.550	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	8.462	8.462
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	81.990	123.414	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.241.449	2.241.449
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.567	7.567	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	2.241.449	2.241.449
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	7.567	7.567	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.844.244	2.954.964
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.194.361	3.194.361	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.569.227	1.569.227	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	952.017	952.017
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	472.365	472.365	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	952.017	952.017
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	906.444	906.444	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	70.614	70.614
4. Pertsonala <i>Personal</i>	190.418	190.418	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.072	1.072
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	18.286	18.286	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.338	15.338
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.606.848	1.606.848	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	208.495	208.495
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.606.848	1.606.848	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	656.498	656.498
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.046.172	6.156.892	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.046.172	6.156.892

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	110.720	124.986
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(110.720)	(124.986)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	11.419.154	11.216.689
b)	Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	11.419.154	11.216.689
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(483.578)	(445.435)
a)	Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(6.195)	(10.484)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(105.132)	(71.837)
c)	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(372.251)	(363.114)
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	21.401	21.372
a)	Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.696	----
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	9.705	21.372
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(10.515.483)	(10.387.187)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(8.270.956)	(8.247.370)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(2.244.527)	(2.139.817)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(431.789)	(395.763)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(426.166)	(389.393)
b)	Tributuak Tributos	(5.623)	(6.370)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(110.720)	(124.986)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	101.015	115.310
A.1)	USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

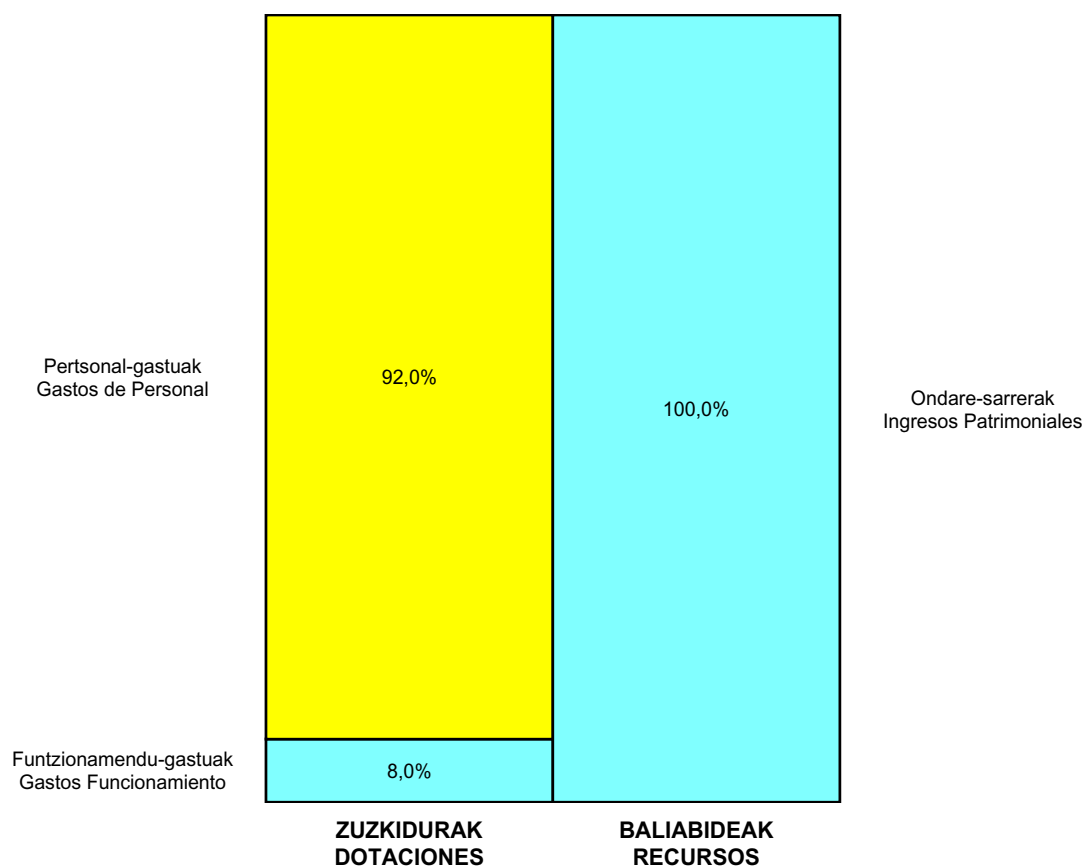
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATURUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATURAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	8	---	---	---	---	2.209	---	26	---	---	---	3.043	5.286
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	8	---	---	---	---	2.235	---	---	---	---	---	3.043	5.286
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(88)	(88)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	7	---	---	---	---	---	---	7
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	8	---	---	---	---	2.241	---	---	---	---	---	2.955	5.205
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	8	---	---	---	---	2.241	---	---	---	---	---	2.955	5.205
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(111)	(111)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	8	---	---	---	---	2.241	---	---	---	---	---	2.844	5.094

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	10.515.483	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	11.430.850
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	915.367		
Guztira Total	11.430.850	Guztira Total	11.430.850

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	11.430.850	100	0	0	0	0	11.430.850

OSI Uribe ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	64.238.300	63.692.139	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	67.931.801	67.385.640
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	30.121	38.527	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.206.142	2.206.142
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	30.121	38.527	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	112.324	112.324
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	64.166.599	63.612.032	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.093.818	2.093.818
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	49.316.337	50.403.491	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	2.093.818	2.093.818
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.069.352	11.427.631	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	65.725.659	65.179.498
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.780.910	1.780.910	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	41.580	41.580	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.113.712	10.113.712
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	41.580	41.580	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	56.295	56.295
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.807.213	13.807.213	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	56.295	56.295
II. Izakinak <i>Existencias</i>	707.518	707.518	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.057.417	10.057.417
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	167.904	167.904	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	7.080.775	7.080.775
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	539.614	539.614	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.580	1.580
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.490.589	11.490.589	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	920.879	920.879
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	9.517	9.517	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.054.183	2.054.183
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	10.631.879	10.631.879			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.885	3.885			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	845.308	845.308			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.609.106	1.609.106			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.609.106	1.609.106			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	78.045.513	77.499.352	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	78.045.513	77.499.352

OSI Uribe ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	-----	-----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.703.839	1.188.500
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(2.703.839)	(1.188.500)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(3.250.000)	(6.000.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(3.250.000)	(6.000.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.250.000)	(6.000.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.250.000	6.000.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.250.000	6.000.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	3.250.000	6.000.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

OSI Uribe ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	73.550.518	61.854.862
b)	Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	73.550.518	61.854.862
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(9.511.879)	(10.105.665)
a)	Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(518.191)	(1.489.176)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(4.978.799)	(4.380.063)
c)	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(4.014.889)	(4.236.426)
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	95.957	396.614
a)	Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	19.152	305.810
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	76.805	90.804
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(60.641.791)	(48.203.571)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(48.730.666)	(38.982.465)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(11.911.125)	(9.221.106)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.416.000)	(3.865.435)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.411.039)	(3.863.809)
b)	Tributuak Tributos	(2.440)	(1.626)
d)	Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente	(2.521)	----
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(2.703.839)	(1.188.500)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.627.034	1.111.695
A.1)	USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

OSI Uribe ESI

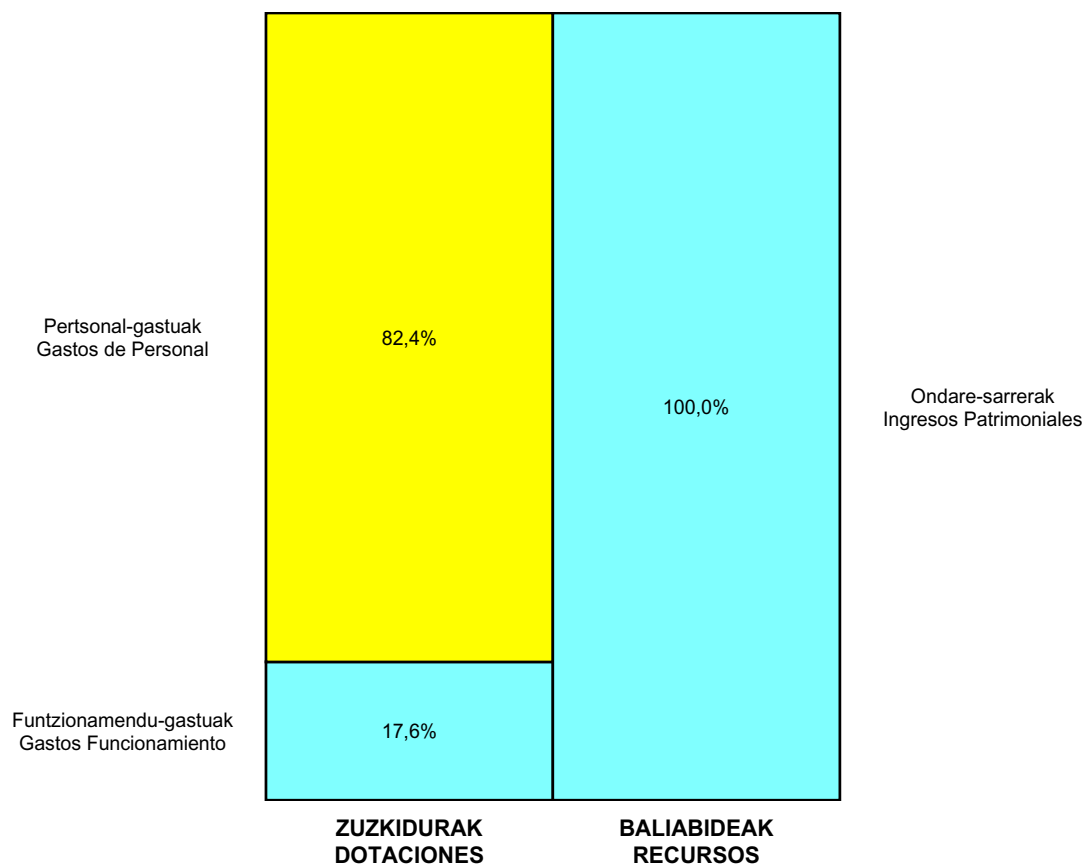
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	112	---	---	---	---	2.020	---	72	---	---	---	17.034	19.238
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	112	---	---	---	---	2.091	---	---	---	---	---	17.034	19.238
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48.146	48.146
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	3
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	112	---	---	---	---	2.094	---	---	---	---	---	65.179	67.386
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	112	---	---	---	---	2.094	---	---	---	---	---	65.179	67.386
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	546	546
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	112	---	---	---	---	2.094	---	---	---	---	---	65.726	67.932

OSI Uribe ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	60.641.791	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	73.569.670
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	12.927.879	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	3.250.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	3.250.000		
Guztira Total	76.819.670	Guztira Total	76.819.670

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	76.819.670	100	0	0	76.819.670

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.046.063	6.337.990	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.726.930	7.018.857
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.046.063	6.337.990	A-1) Fondo propioak Fondos propios	681.776	681.776
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.767.394	5.904.561	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	62.442	62.442
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	278.669	433.429	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	619.334	619.334
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.232.402	3.232.402	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	619.334	619.334
II. Izakinak <i>Existencias</i>	828.046	828.046	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.045.154	6.337.081
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	828.046	828.046	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.959.003	1.959.003	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.551.535	2.551.535
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	58.128	58.128	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.551.535	2.551.535
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.545.378	1.545.378	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	981.592	981.592
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	257.868	257.868	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	192	192
4. Pertsonala <i>Personal</i>	97.629	97.629	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	109.994	109.994
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	445.353	445.353	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.459.757	1.459.757
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	445.353	445.353			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.278.465	9.570.392	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.278.465	9.570.392

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	291.927	287.037
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(291.927)	(287.037)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		19.737.507	19.047.461
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		19.737.507	19.047.461
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(9.211.517)	(8.963.431)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(2.542.499)	(2.445.839)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(6.272.220)	(6.129.686)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(396.798)	(387.906)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		135.270	135.270
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		135.270	----
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		----	135.270
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(5.945.216)	(5.555.131)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.717.902)	(4.420.386)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.227.314)	(1.134.745)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.012.668)	(1.010.793)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.012.668)	(1.010.793)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(291.927)	(287.037)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		291.927	287.037
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(3.703.376)	(3.653.376)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ

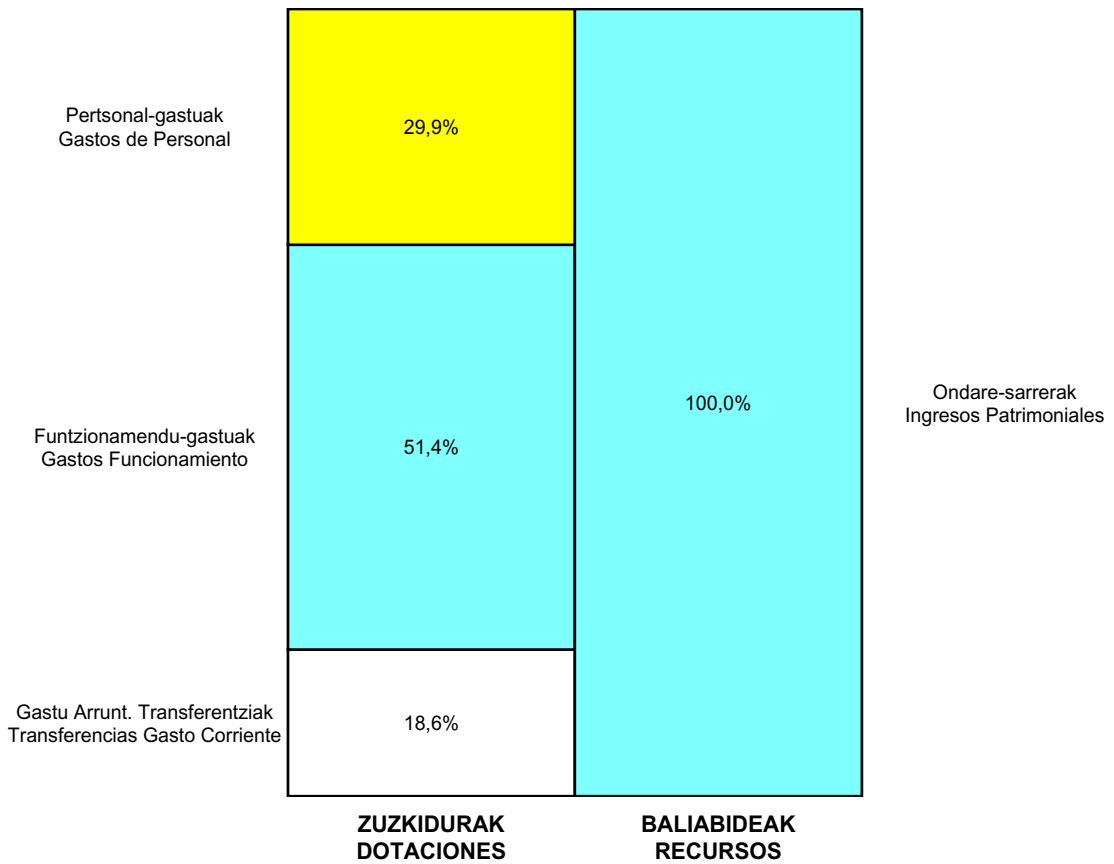
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	62	---	---	---	---	590	---	20	---	---	---	6.482	7.155
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	62	---	---	---	---	611	---	---	---	---	---	6.482	7.155
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(145)	(145)
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	9	---	---	---	---	---	---	9
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	62	---	---	---	---	619	---	---	---	---	---	6.337	7.019
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	62	---	---	---	---	619	---	---	---	---	---	6.337	7.019
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(292)	(292)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	62	---	---	---	---	619	---	---	---	---	---	6.045	6.727

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta GEEZ

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	5.945.216	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	19.872.777
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	10.224.185		
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	3.703.376		
Guztira Total	19.872.777	Guztira Total	19.872.777

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
2.186.005	11	3.179.643	16	6.756.744	34	7.750.385	39	19.872.777

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.552.706	20.317.672	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	22.564.964	23.329.930
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.477.244	20.242.210	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.908.941	3.908.941
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	18.423.073	18.943.930	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.332.216	1.332.216
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	503.709	747.818	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.576.725	2.576.725
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	550.462	550.462	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	2.576.725	2.576.725
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	75.462	75.462	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.656.023	19.420.989
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	75.462	75.462	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	152.320	152.320
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.252.518	9.252.518	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	152.320	152.320
II. Izakinak <i>Existencias</i>	322.731	322.731	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	152.320	152.320
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	80.285	80.285	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	6.087.940	6.087.940
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	242.446	242.446	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	933	933
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.264.371	6.264.371	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	933	933
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.175.281	3.175.281	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.087.007	6.087.007
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.045.000	2.045.000	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.030.703	1.030.703
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	9.610	9.610	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.476	1.476
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.034.480	1.034.480	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.178.029	1.178.029
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.665.416	2.665.416	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.876.799	3.876.799
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.665.416	2.665.416			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	28.805.224	29.570.190	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	28.805.224	29.570.190

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	764.966	821.237
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(764.966)	(821.237)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	68.588.515	67.954.467
b)	Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	68.588.515	67.954.467
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.504.211)	(5.335.123)
a)	Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(689.174)	(715.730)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.117.568)	(1.060.252)
c)	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(3.697.469)	(3.559.141)
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	52.774	52.774
a)	Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	43.628	38.546
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	9.146	14.228
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(59.945.436)	(59.663.924)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(47.139.448)	(47.289.586)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(12.805.988)	(12.374.338)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.182.496)	(2.999.048)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.149.097)	(2.940.613)
b)	Tributuak Tributos	(33.399)	(58.435)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(764.966)	(821.237)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	755.820	812.091
A.1)	USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

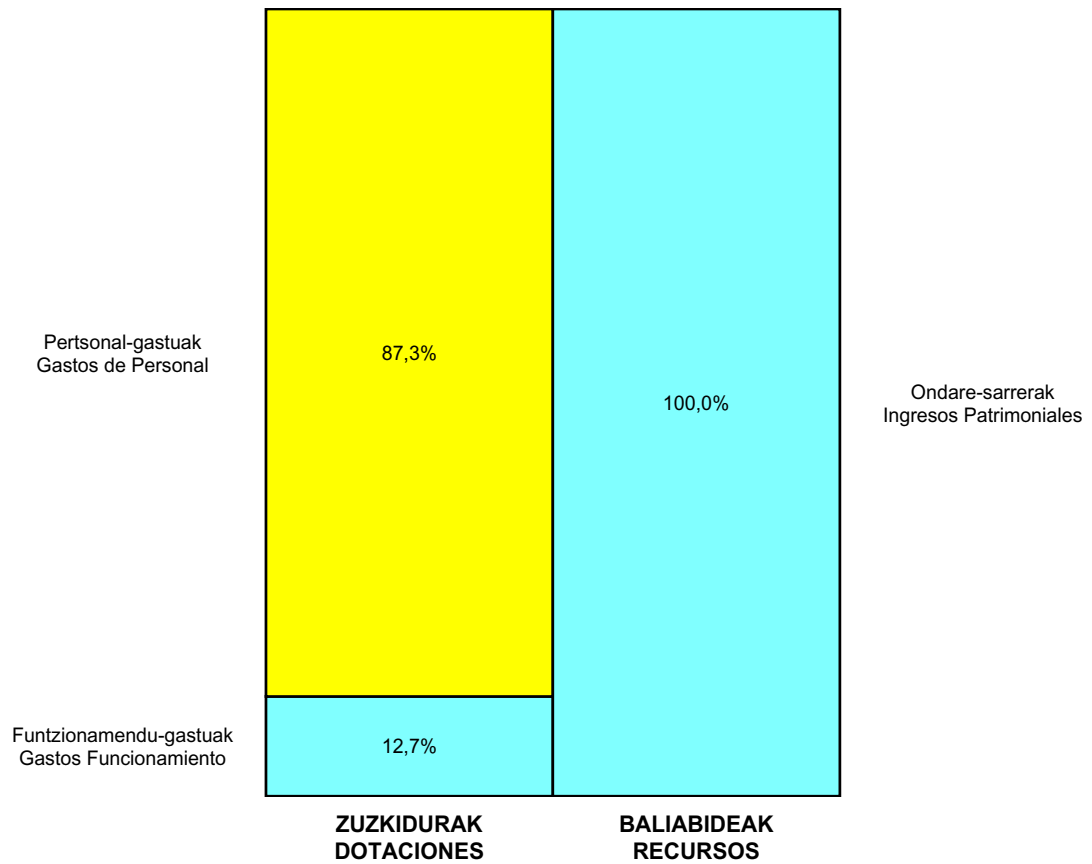
Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATURUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	1.332	---	---	---	---	2.451	---	97	---	---	---	19.981	23.861
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	1.332	---	---	---	---	2.548	---	---	---	---	---	19.981	23.861
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(560)	(560)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	28	---	---	---	---	---	---	28
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	1.332	---	---	---	---	2.577	---	---	---	---	---	19.421	23.330
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	1.332	---	---	---	---	2.577	---	---	---	---	---	19.421	23.330
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(765)	(765)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.332	---	---	---	---	2.577	---	---	---	---	---	18.656	22.565

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	59.945.436	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	68.632.143
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	8.686.707		
Guztira Total	68.632.143	Guztira Total	68.632.143

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	68.632.143	100	0	0	68.632.143

Hospital Santa Marina Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	10.675.437	11.146.880	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.864.442	12.335.885
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.935	3.859	A-1) Fondo propioak Fondos propios	406.126	406.126
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.935	3.859	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	211.093	211.093
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.645.824	11.116.343	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	195.033	195.033
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	10.530.717	10.817.949	1. Gaineratitkoa <i>Remanente</i>	195.033	195.033
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	115.107	298.394	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.458.316	11.929.759
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	26.678	26.678	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	26.678	26.678	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.005.445	2.005.445
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.194.450	3.194.450	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	37.020	37.020
II. Izakinak <i>Existencias</i>	210.689	210.689	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	37.020	37.020
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	88.808	88.808	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.968.425	1.968.425
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	121.881	121.881	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	571	571
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.771.120	1.771.120	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	49.128	49.128
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	715.582	715.582	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	420.250	420.250
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	691.446	691.446	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.498.476	1.498.476
4. Pertsonala <i>Personal</i>	364.092	364.092			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.212.641	1.212.641			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.212.641	1.212.641			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.869.887	14.341.330	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.869.887	14.341.330

Hospital Santa Marina Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	471.443	497.449
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(471.443)	(497.449)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Santa Marina Ospitalea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		24.250.517	23.628.397
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		24.250.517	23.628.397
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.087.744)	(2.165.109)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(569.214)	(571.716)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(834.412)	(880.387)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(684.118)	(713.006)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		45.864	45.864
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		45.864	40.031
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		----	5.833
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(21.368.243)	(20.686.264)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(16.506.528)	(16.129.170)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.861.715)	(4.557.094)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(840.394)	(822.888)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(840.246)	(822.888)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(148)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(471.443)	(497.449)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		471.443	497.449
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Hospital Santa Marina Ospitalea

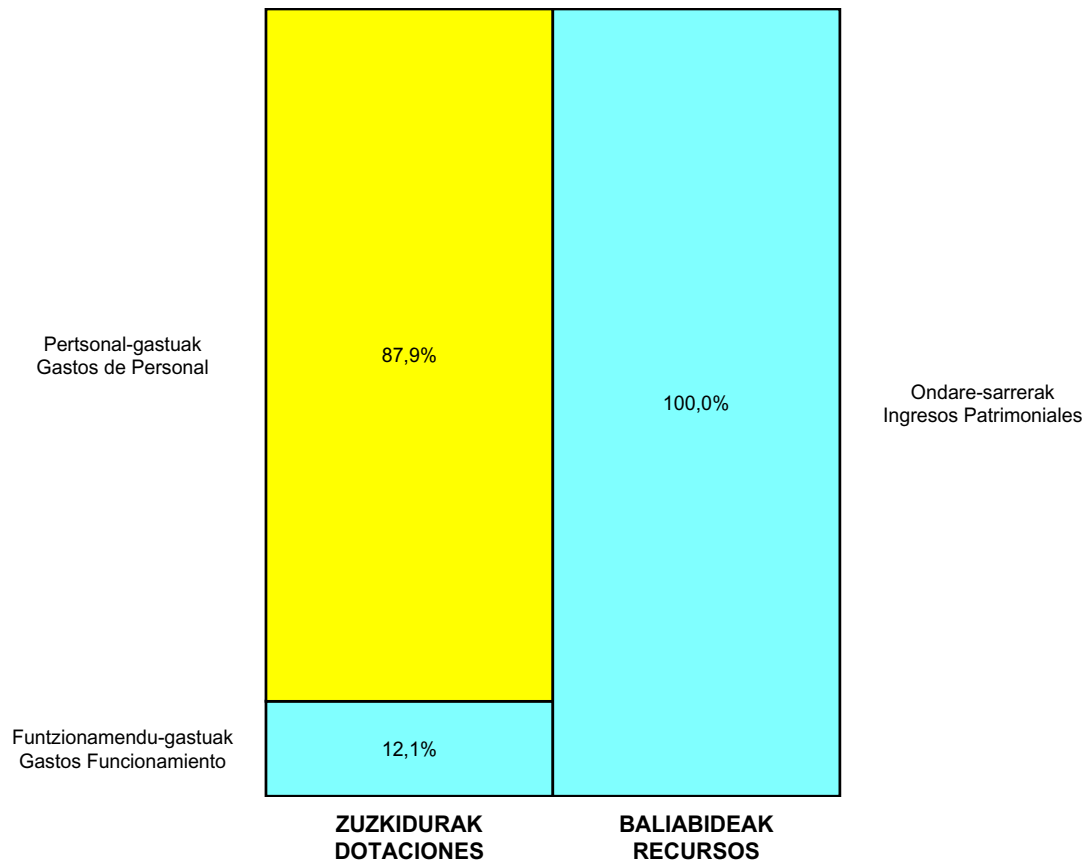
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	211	---	---	---	---	136	---	55	---	---	---	11.629	12.031
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	211	---	---	---	---	191	---	---	---	---	---	11.629	12.031
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	301	301
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	4
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	211	---	---	---	---	195	---	---	---	---	---	11.930	12.336
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	211	---	---	---	---	195	---	---	---	---	---	11.930	12.336
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(471)	(471)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	211	---	---	---	---	195	---	---	---	---	---	11.458	11.864

Hospital Santa Marina Ospitalea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	21.368.243	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	24.296.381
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	2.928.138		
Guztira Total	24.296.381	Guztira Total	24.296.381

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	24.296.381	100	0	0	24.296.381

Hospital Gorliz Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.477.938	6.569.245	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.835.305	7.926.612
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.459.162	6.550.469	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.328.144	1.328.144
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.101.502	5.942.791	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	52.218	52.218
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	344.350	594.368	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.275.926	1.275.926
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	13.310	13.310	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	1.275.926	1.275.926
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	18.776	18.776	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.507.161	6.598.468
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	18.776	18.776	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	----	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.367.063	3.367.063	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.009.696	2.009.696
II. Izakinak <i>Existencias</i>	136.520	136.520	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.009.696	2.009.696
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	66.639	66.639	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	222.299	222.299
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	69.881	69.881	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	389.380	389.380
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.305.432	1.305.432	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.398.017	1.398.017
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	768.702	768.702			
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	198.739	198.739			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	337.991	337.991			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.925.111	1.925.111			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.925.111	1.925.111			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.845.001	9.936.308	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.845.001	9.936.308

Hospital Gorliz Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	441.307	406.163
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(441.307)	(406.163)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(350.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(350.000)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(350.000)	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	350.000	----
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	350.000	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	350.000	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Gorliz Ospitalea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		22.121.479	21.421.520
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		22.121.479	21.421.520
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.893.975)	(1.818.655)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(357.029)	(327.513)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(519.284)	(497.230)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.017.662)	(993.912)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		----	1.124
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		----	949
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		----	175
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(19.472.334)	(18.905.558)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(15.084.316)	(14.772.188)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(4.388.018)	(4.133.370)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(755.170)	(698.431)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(754.151)	(698.431)
b) Tributuak Tributos		(311)	----
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(708)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(441.307)	(406.163)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		441.307	406.163
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Hospital Gorliz Ospitalea

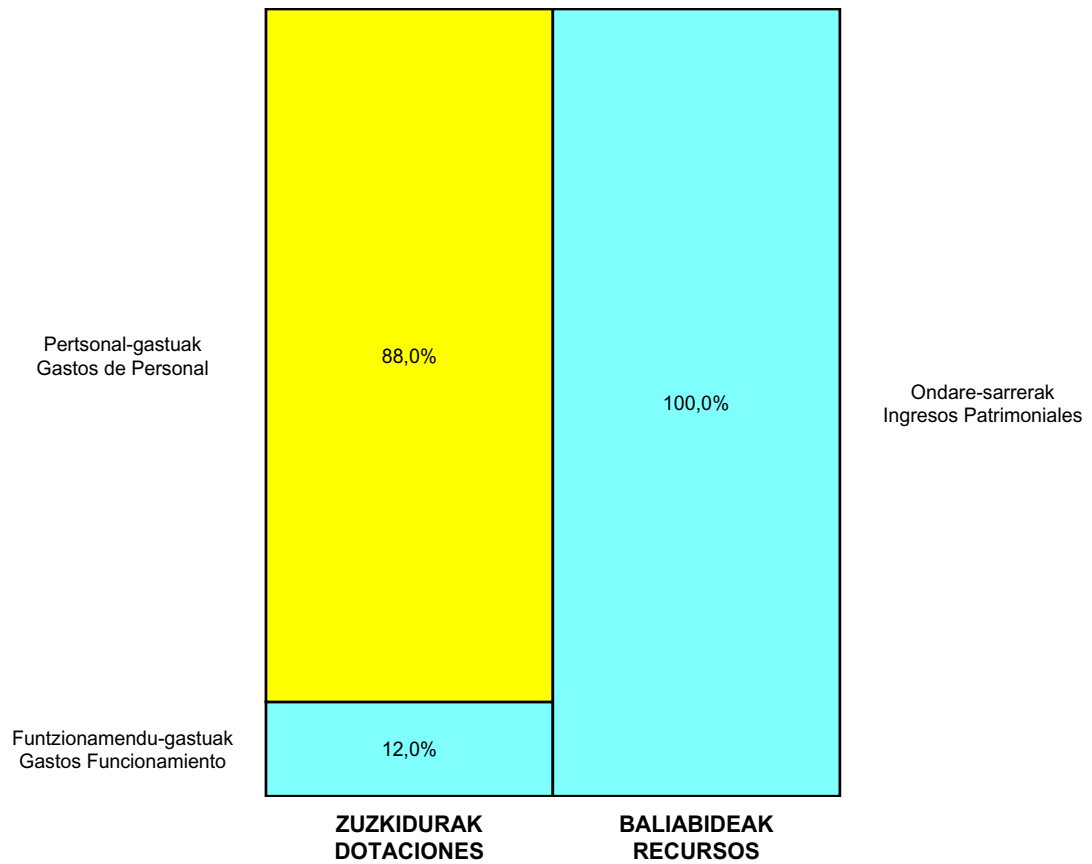
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	52	---	---	---	---	1.276	---	(83)	---	---	---	6.856	8.102
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	52	---	---	---	---	1.193	---	---	---	---	---	6.856	8.102
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(258)	(258)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	83	---	---	---	---	---	---	83
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	52	---	---	---	---	1.276	---	---	---	---	---	6.598	7.927
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	52	---	---	---	---	1.276	---	---	---	---	---	6.598	7.927
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(91)	(91)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	52	---	---	---	---	1.276	---	---	---	---	---	6.507	7.835

Hospital Gorliz Ospitalea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak Gastos de Personal	19.472.334	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	22.121.479
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	2.649.145	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	350.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	350.000		
Guztira Total	22.471.479	Guztira Total	22.471.479

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	22.471.479	100	0	0	22.471.479

OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	118.616.764	123.614.050	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	118.071.415	123.068.701
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	19.297	32.521	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(682.046)	(682.046)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	19.297	32.521	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.740.315	1.740.315
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	118.249.194	123.233.256	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.422.361)	(2.422.361)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	99.786.214	102.708.168	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	106.613	106.613
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.849.543	19.611.651	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.528.974)	(2.528.974)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.613.437	913.437	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	118.753.461	123.750.747
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	348.273	348.273	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	49.417	49.417
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	347.876	347.876	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	49.417	49.417
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	397	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	49.417	49.417
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	40.509.501	40.509.501	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	41.005.433	41.005.433
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.204.376	7.204.376	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	577.016	577.016
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.623.769	3.623.769	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	577.016	577.016
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.580.607	3.580.607	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	40.428.417	40.428.417
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22.318.932	22.318.932	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	14.572.745	14.572.745
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	17.674.438	17.674.438	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.000	12.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	29.763	29.763	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.501.349	5.501.349
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.614.731	4.614.731	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	20.342.323	20.342.323
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.986.193	10.986.193			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.986.193	10.986.193			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	159.126.265	164.123.551	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	159.126.265	164.123.551

OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.816.286	6.279.358
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(6.816.286)	(6.279.358)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.819.000)	(480.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.819.000)	(480.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.819.000)	(480.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.819.000	480.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.819.000	480.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.819.000	480.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		411.082.856	391.562.697
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		411.082.856	391.562.697
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(116.500.489)	(107.956.615)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(53.472.398)	(49.218.724)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(44.308.840)	(40.908.091)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(18.719.251)	(17.829.800)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.064.850	958.376
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		361.583	454.997
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		703.267	503.379
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(280.725.242)	(271.506.855)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(220.112.922)	(215.567.163)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(60.612.320)	(55.939.692)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(14.481.721)	(12.723.824)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(14.379.393)	(12.714.864)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(19.885)	(8.960)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(82.443)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.816.286)	(6.279.358)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		6.376.032	5.945.579
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

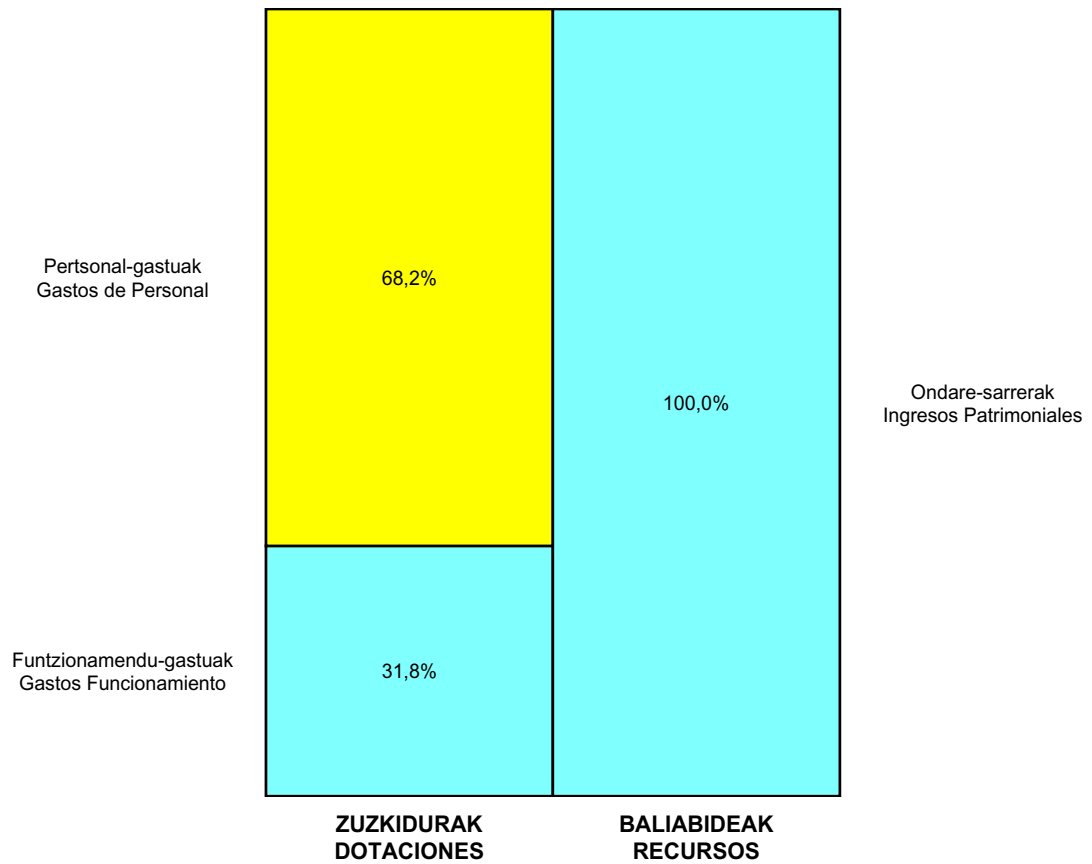
OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATURIA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATURAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	1.740	---	---	---	---	(2.452)	---	(37)	---	---	---	114.993	114.245
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	1.740	---	---	---	---	(2.488)	---	---	---	---	---	114.993	114.245
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.758	8.758
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	66	---	---	---	---	---	---	66
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	1.740	---	---	---	---	(2.422)	---	---	---	---	---	123.751	123.069
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	1.740	---	---	---	---	(2.422)	---	---	---	---	---	123.751	123.069
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(4.997)	(4.997)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.740	---	---	---	---	(2.422)	---	---	---	---	---	118.753	118.071

OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	280.725.242	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	411.444.439
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	130.982.210	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	2.082.013
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	1.819.000		
Guztira Total	413.526.452	Guztira Total	413.526.452

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	413.526.452	100	0	0	413.526.452

OSI Barrualde-Galdakao ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	113.641.835	118.365.526	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	121.724.726	126.448.417
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	1.394	2.527	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.812.256	7.812.256
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	1.394	2.527	I. Fondo soziala Fondo social	1.546.726	1.546.726
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	113.543.630	118.266.188	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	6.265.530	6.265.530
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	104.269.953	106.805.826	1. Gaineratitokoa Remanente	6.265.530	6.265.530
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.094.399	8.281.084	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	113.912.470	118.636.161
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	3.179.278	3.179.278	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	51.364	51.364
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	96.811	96.811	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	51.364	51.364
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	96.811	96.811	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	51.364	51.364
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	32.339.426	32.339.426	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	24.205.171	24.205.171
II. Izakinak Existencias	5.428.787	5.428.787	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	35.736	35.736
1. Merkataritzakoak Comerciales	3.071.073	3.071.073	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	35.736	35.736
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	2.357.714	2.357.714	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.169.435	24.169.435
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	19.502.173	19.502.173	1. Hornitzaileak Proveedores	8.802.468	8.802.468
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	11.347.681	11.347.681	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	728	728
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	5.354.239	5.354.239	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.272.742	3.272.742
3. Hainbat zordun Deudores varios	12.021	12.021	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	12.093.497	12.093.497
4. Pertsonala Personal	2.788.232	2.788.232			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.408.466	7.408.466			
1. Diruzaintza Tesorería	7.408.466	7.408.466			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	145.981.261	150.704.952	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	145.981.261	150.704.952

OSI Barrualde-Galdakao ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.723.691	5.038.247
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(4.723.691)	(5.038.247)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(2.350.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(2.350.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(2.350.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	2.350.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	2.350.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	2.350.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

OSI Barrualde-Galdakao ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		260.295.546	252.063.882
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		260.295.546	252.063.882
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(75.058.390)	(71.652.938)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(34.444.725)	(32.405.622)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(27.910.800)	(27.348.533)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(12.702.865)	(11.898.783)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.146.752	2.256.753
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		695.564	648.384
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.451.188	1.608.369
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(174.432.479)	(170.008.024)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(138.764.785)	(136.562.849)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(35.667.694)	(33.445.175)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(11.500.241)	(11.098.485)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(11.482.878)	(11.069.562)
b) Tributuak Tributos		(9.987)	(28.923)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(7.376)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.723.691)	(5.038.247)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.272.503	3.477.059
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

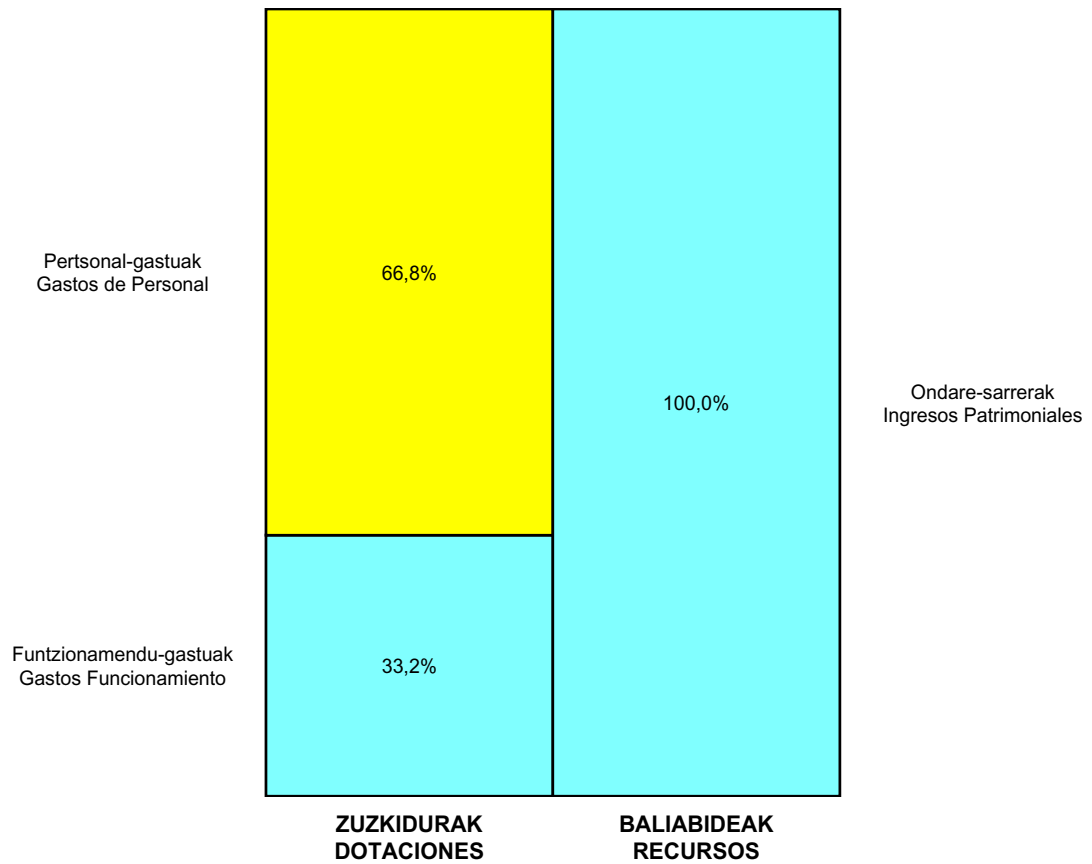
OSI Barrualde-Galdakao ESI

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	1.547	---	---	---	---	6.266	---	(296)	---	---	---	116.113	123.630
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	1.547	---	---	---	---	5.970	---	---	---	---	---	116.113	123.630
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.523	2.523
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	296	---	---	---	---	---	---	296
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	1.547	---	---	---	---	6.266	---	---	---	---	---	118.636	126.448
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	1.547	---	---	---	---	6.266	---	---	---	---	---	118.636	126.448
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(4.724)	(4.724)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.547	---	---	---	---	6.266	---	---	---	---	---	113.912	121.725

OSI Barrualde-Galdakao ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	174.432.479	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	260.991.110
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	86.558.631		
Guztira Total	260.991.110	Guztira Total	260.991.110

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
7.829.733	3	0	0	253.161.377	97	0	0	260.991.110

OSI Barakaldo-Sestao ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	25.378.440	25.971.950	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.556.147	26.149.657
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	586	586	A-1) Fondo propioak Fondos propios	87.252	87.252
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	586	586	I. Fondo soziala Fondo social	419.845	419.845
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	25.358.648	25.952.158	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(332.593)	(332.593)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	23.275.959	23.863.395	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(332.593)	(332.593)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.273.122	1.829.196	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	74.886	74.886
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	809.567	259.567	I. Aktibo finantzario salgarriak Activos financieros disponibles para la venta	74.886	74.886
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	19.206	19.206	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.394.009	25.987.519
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	19.206	19.206	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.473.718	7.473.718	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.296.011	7.296.011
II. Izakinak Existencias	1.163.328	1.163.328	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	1.333	1.333
1. Merkataritzakoak Comerciales	334.696	334.696	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.333	1.333
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	828.632	828.632	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.294.678	7.294.678
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	944.152	944.152	1. Hornitzaileak Proveedores	2.473.285	2.473.285
3. Hainbat zordun Deudores varios	9.027	9.027	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	47.804	47.804
4. Pertsonala Personal	935.125	935.125	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.061.024	1.061.024
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.366.238	5.366.238	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.712.565	3.712.565
1. Diruzaintza Tesorería	5.366.238	5.366.238			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	32.852.158	33.445.668	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	32.852.158	33.445.668

OSI Barakaldo-Sestao ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.143.510	1.236.109
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.143.510)	(1.236.109)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(550.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(550.000)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(550.000)	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	550.000	----
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	550.000	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	550.000	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

OSI Barakaldo-Sestao ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	79.916.797	77.240.833
b)	Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	79.916.797	77.240.833
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(17.806.292)	(17.238.935)
a)	Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(5.571.019)	(5.210.155)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(7.020.653)	(6.821.944)
c)	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(5.214.620)	(5.206.836)
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	402.597	529.300
a)	Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	53.552	180.254
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	349.045	349.046
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(58.590.937)	(56.791.153)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(46.922.544)	(45.884.401)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(11.668.393)	(10.906.752)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.573.120)	(3.390.999)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.551.231)	(3.384.656)
b)	Tributuak Tributos	(21.889)	(6.343)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.143.510)	(1.236.109)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	794.465	887.063
A.1)	USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

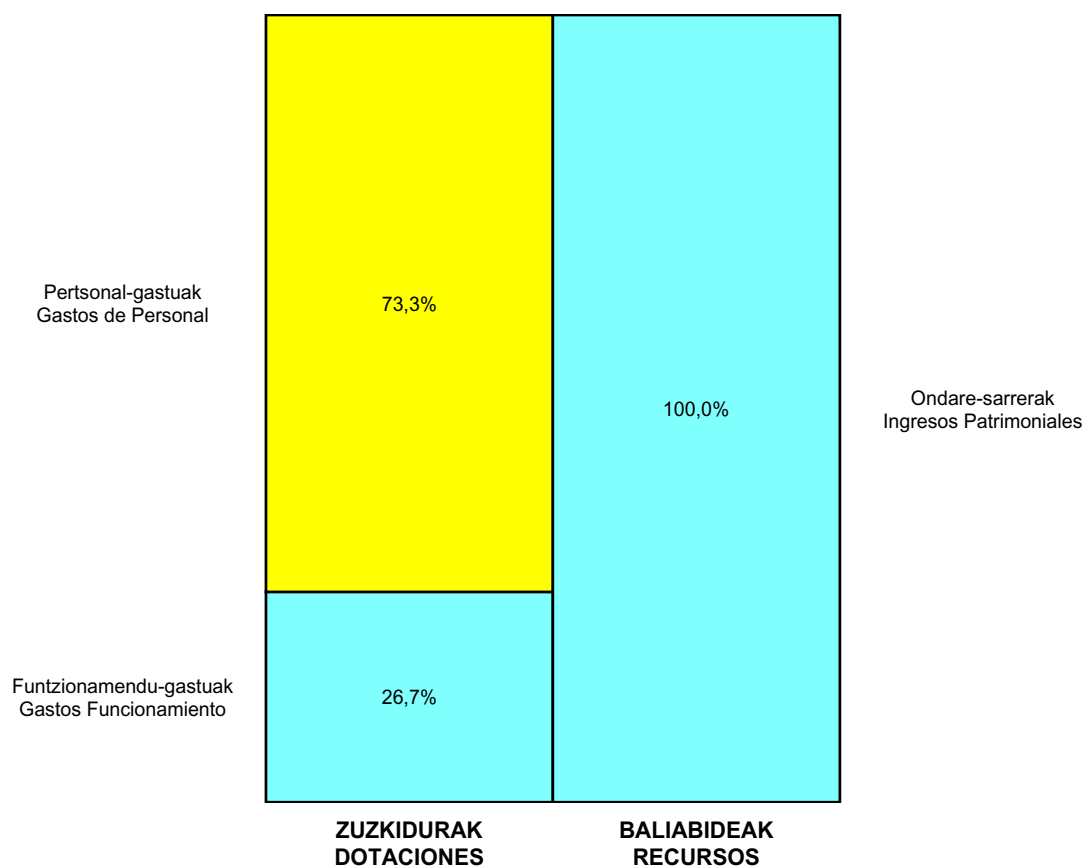
OSI Barakaldo-Sestao ESI

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	420	---	---	---	---	(333)	---	(102)	---	---	---	26.629	26.614
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	420	---	---	---	---	(435)	---	---	---	---	---	26.629	26.614
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	75	(641)	(566)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	102	---	---	---	---	---	---	102
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	420	---	---	---	---	(333)	---	---	---	---	75	25.988	26.150
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	420	---	---	---	---	(333)	---	---	---	---	75	25.988	26.150
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(594)	(594)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	420	---	---	---	---	(333)	---	---	---	---	75	25.394	25.556

OSI Barakaldo-Sestao ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	58.590.937	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	79.970.349
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	21.379.412	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	550.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	550.000		
Guztira Total	80.520.349	Guztira Total	80.520.349

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	80.520.349	100	0	0	80.520.349

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	138.833.800	140.746.793	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	132.931.773	134.844.766
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.663	19.903	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(2.616.135)	(2.616.135)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.663	19.903	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	2.536.801	2.536.801
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	138.462.459	140.370.212	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.152.936)	(5.152.936)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	112.236.396	115.231.390	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	3.225.659	3.225.659
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.871.932	14.184.691	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.378.595)	(8.378.595)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	11.354.131	10.954.131	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	135.547.908	137.460.901
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	356.678	356.678	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.800.000	9.800.000
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	356.678	356.678	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	9.800.000	9.800.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	55.353.606	55.353.606	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.800.000	9.800.000
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.958.788	9.958.788	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	51.455.633	51.455.633
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	4.493.262	4.493.262	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	33.278	33.278
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	5.465.526	5.465.526	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	33.278	33.278
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	29.757.069	29.757.069	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	51.422.355	51.422.355
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	23.822.800	23.822.800	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	23.391.395	23.391.395
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	842.808	842.808	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	136.403	136.403
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	55.367	55.367	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.108.873	6.108.873
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.036.094	5.036.094	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	21.785.684	21.785.684
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.637.749	15.637.749			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	15.637.749	15.637.749			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	194.187.406	196.100.399	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	194.187.406	196.100.399

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	-----	-----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.511.883	7.220.058
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(6.511.883)	(7.220.058)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(4.598.890)	(10.840.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(4.598.890)	(10.840.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(4.598.890)	(10.840.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.598.890	10.840.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	4.598.890	10.840.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.598.890	10.840.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	497.174.304	480.799.716
b)	Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	497.174.304	480.799.716
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(163.226.328)	(155.854.052)
a)	Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(71.301.180)	(66.473.285)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(64.269.366)	(62.831.169)
c)	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(27.655.782)	(26.549.598)
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	5.804.048	5.877.546
a)	Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.046.627	3.253.937
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.757.421	2.623.609
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(314.100.872)	(309.214.320)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(249.391.750)	(247.804.106)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(64.709.122)	(61.410.214)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(21.336.897)	(18.189.883)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(21.283.008)	(18.157.643)
b)	Tributuak Tributos	(53.889)	(32.240)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(6.511.883)	(7.220.058)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.051.273	4.759.447
13.	Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(1.853.645)	(958.396)
A.1)	USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

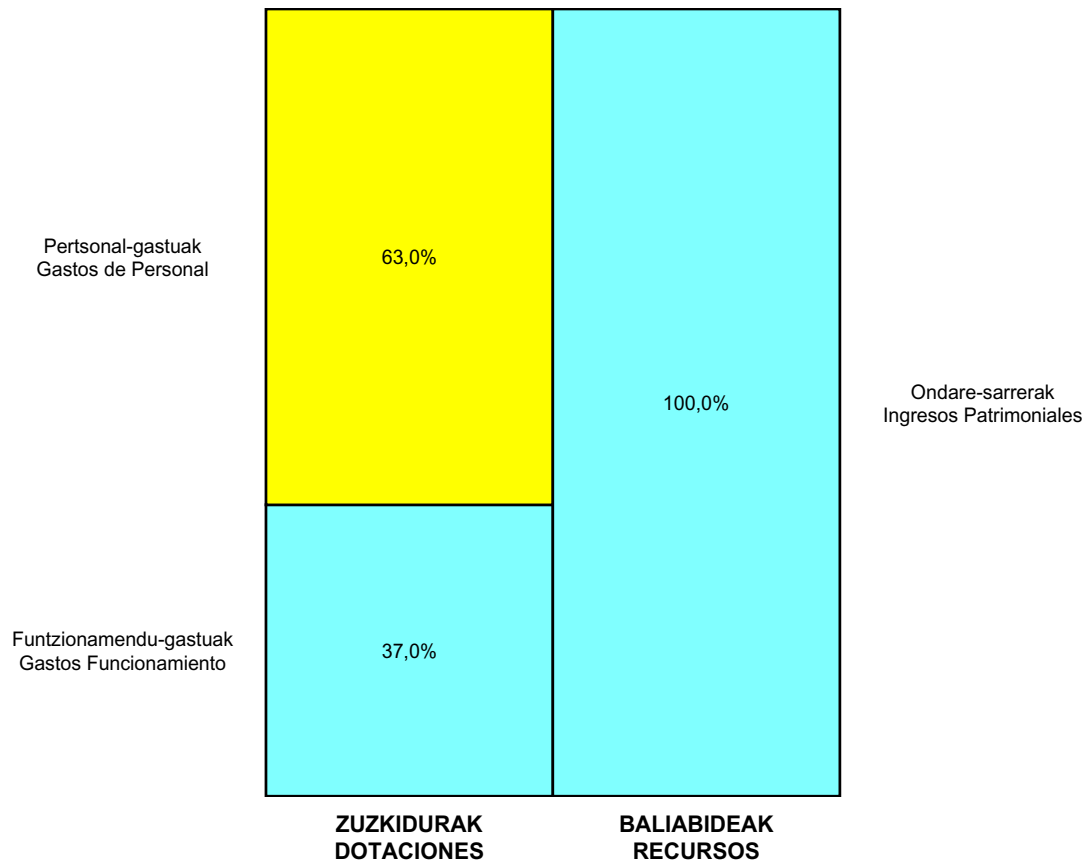
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	2.537	---	---	---	---	(5.153)	---	(531)	---	---	---	133.460	130.313
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	2.537	---	---	---	---	(5.684)	---	---	---	---	---	133.460	130.313
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.001	4.001
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	531	---	---	---	---	---	---	531
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	2.537	---	---	---	---	(5.153)	---	---	---	---	---	137.461	134.845
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	2.537	---	---	---	---	(5.153)	---	---	---	---	---	137.461	134.845
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(1.913)	(1.913)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	2.537	---	---	---	---	(5.153)	---	---	---	---	---	135.548	132.932

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	314.100.872	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	500.220.931
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	184.563.225	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	4.895.701
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	1.853.645		
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	4.598.890		
Guztira Total	505.116.632	Guztira Total	505.116.632

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	505.116.632	100	0	0	505.116.632



OSATEK, S.A.

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

OSATEK, S. A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				3.905.927
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				3.905.927
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas			3.905.927	
1	Erradio-diagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegitzeko ekipoak. Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.	3.905.927		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.905.927

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				2.505.927
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				1.400.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.400.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.400.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	1.400.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				3.905.927

OSATEK, S. A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				17.132.393
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				14.807.717
640 Soldatak Sueldos y salarios			14.807.717	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		80.099	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		8.730.630	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		5.996.988	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	5.996.988		
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				2.324.676
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			2.214.533	
643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			100.770	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			9.373	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		9.373	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				8.716.360
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				771.356
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			771.356	
6010	Lehengaiak Materias primas		771.356	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	771.356		
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				7.925.255
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones			14.685	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		14.685	
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación			298.093	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		298.093	
1	Mantentze-kontratuak eta beste batzuk. Contratos de mantenimiento y otros.	298.093		
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes			95.955	
1	Zerbitzu medikoak eta beste batzuk. Servicios médicos y otros.	95.955		
625 Aseguru-primak Primas de seguros			73.402	
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas			169	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		169	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
628	Hornigaiak Suministros		359.860	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		335.401	
1	Gastu partekatua CR. Gastos compartidos CR.	335.401		
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		24.459	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		7.083.091	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		21.499	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		30.510	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		43.216	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	43.216		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.982	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta utsiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas		3.550	
1	Aplikazio informatiko korporatiboak mantentzea. Mantenimiento de aplicaciones informáticas corporativas.	3.550		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		6.981.334	
1	Prestakuntza. Formación.	91.326		
2	Telelaguntza. Teleasistencia.	6.636.910		
3	Beste batzuk. Otros.	253.098		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			19.749
631	Bestelako tributuak Otros tributos		19.749	
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			8.014
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			8.014
669	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		8.014	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			2.505.927
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				28.362.694

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			28.148.966
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			28.148.966
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		28.148.966	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		28.105.319	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Osakidetza. Osakidetza.	21.326.603		
2	Osasun Saila. Departamento de Salud.	78.205		
3	Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren zerbitzuak. Servicios Departamento de Empleo y Políticas Sociales.	6.700.511		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		43.647	
1	EM zerbitzuak pribatuak, aseguruak eta mutualitateak. Servicios RM particulares, seguros y mutuas.	43.647		
II. USTIAPENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				213.728
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		213.728	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		213.728	
1	Beste batzuk. Varios.	213.728		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				28.362.694



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

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

Euskal Osasun Sistemari laguntza-zerbitzuak -batez ere izaera korporatiboa duten zerbitzuak edo ezarpena egiteko goi-teknologiako prozedurak beharrezkoak dituztenak- eskaintzea eta hornitzea du helburu sozializat. Halaber, sozietatearen xede dira irakaskuntza eta ikerketa, EAEko osasun-politika orokorraren esparruan zehazten den baldintzen erregimenaren barruan.

Kapital soziala horrela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Osakidetza-Servicio Vasco de Salud	100
GUZTIRA TOTAL	100

Jarduera nagusiak honako hauek dira:

- Herritarrei laguntza eskaintzea goi-mailako teknologiako teknika, tresna eta aparatuen bitartez egiten diren gaixotasunen diagnostikoen eta tratamenduen esparruan.
- IKTak eta telemedikuntza erabiliz gaixotasun kronikoak dituzten pazienteen jarraipena eta kontrola erraztea.
- Ikerketa-programak garatzea eta irakaskuntza eta ikerketaren arloan eskumena duten erakundeekin lan egitea.
- Osasun Administrazioarekin elkarlanean jardutea goi-mailako teknologiaren bitartez egiten diren diagnostiko eta tratamenduen esparruko azterlanak lantzeko.
- Helburuak betetzeko beharrezkoak diren ekintza guztiak garatzea.

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 capital social se distribuye de la forma siguiente:

Las actividades más significativas son las siguientes:

- Prestar asistencia a los ciudadanos en lo referente al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mediante la utilización de técnicas, aparatos e instrumentos de alta tecnología.
- Facilitar el seguimiento y control de los pacientes con enfermedades crónicas mediante la explotación de las TICs y telemedicina.
- 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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. BEZERO NAGUSIEKIN 2017 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA</p> <p>Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko.</p> <p>Kontratu Programa Osasun Sailarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko.</p> <p>Kudeaketa-gomendioa Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin Euskadiko Telelaguntza Zerbitzu Publikoa emateko.</p> <p>Kudeaketa-gomendioa Osakidetzarekin etxeko telemonitorizazio programen mantentze-lanetarako.</p>		<p>1. MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2017</p> <p>Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas.</p> <p>Contrato Programa con el Departamento de Salud para la realización de Resonancias Magnéticas.</p> <p>Encomienda de gestión con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales para la provisión del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi.</p> <p>Encomienda de gestión con Osakidetza para el mantenimiento de los programas de telemonitorización domiciliaria.</p>
<p>2. IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATZEA</p> <p>Merkatu-kuota publikoa mantentzea. (% 82).</p> <p>Paziente kopurua mantentzea (53.654).</p> <p>Miaketa kopurua mantentzea (70.315).</p> <p>Kalitate-adierazleak adostuak edukitzea hitzarmen arauemailean eta programa-kontratuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehentasuna ez duen EMrako batez besteko berandutzea. (<30 egunak). (% 63). • Lehentasuna duen EMrako batez besteko berandutzea. (<8 egunak). (% 89). • Paziente ospitaleratuarentzako batez besteko berandutzea. (<24 orduak). (% 92). <p>Ziurtagiriak berritzea kalitate-kudeaketan eta ingurumeneko kalitate-kudeaketan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalitate-kudeaketako ISO 9001:2015 ziurtagiria. • Ingurumen-kudeaketako EKOSKAN ARAUDIA ziurtagiria. • Ingurumen-kudeaketako ISO 14001:2004 ziurtagiria. • Laneko segurtasun eta osasun sistemai buruzko ISO 45001 ziurtagiraren lortzea. (Egiteko bidean). 	<p>>% 70</p> <p>~100.000</p> <p>~132.000</p> <p>95%</p> <p>95%</p> <p>95%</p>	<p>2. CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA)</p> <p>Mantener la Cuota de Mercado Público. (82%).</p> <p>Mantener el número de pacientes. (53.654).</p> <p>Mantener el número de exploraciones. (70.315).</p> <p>Mantener los Indicadores de Calidad pactados en Convenio Regulador y Contrato Programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demora Media para RM no preferente. (<30 días). (63%). • Demora Media para RM preferente. (<8 días). (89%). • Demora Media para Paciente Ingresado. (<24 horas). (92%). <p>Renovar las certificaciones en gestión de Calidad y Calidad Medioambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificación ISO 9001:2015 en Gestión de Calidad. • Certificación NORMA EKOSKAN de Gestión Ambiental. • Certificación ISO 14001:2004 en Gestión Ambiental. • Obtener certificación ISO 45001 de Sistemas de seguridad y salud en el trabajo. (En curso).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Erakundearen kudeaketa-esparruan kudeaketa aurreratuko eredu berriaren kontzeptuak integratzea. <p>Inbertsioen urteko plana gauzatzea. (Egiteko bidean).</p> <p>Instalazioen eta ekipoen mantentze-lanen kontratuak berritzea.</p> <p>3. EUSKADIKO TELELAGUNTZAKO ZERBITZU PUBLIKOA ETXEZ ETXEO BERTARATU GABEKO ARRETA SOZIOSANITARIOAREN ZENTRO KOORDINATZAILE GISA FINKATZEA</p> <p>Etxeko telelaguntza eskaerei arreta egitea. (Pertsonak). (45.311).</p> <p>Laguntza soziosanitarioko esperientziak finkatzea:</p> <ul style="list-style-type: none"> Osasun-aholkua. (Eskuragarria). Ordua eskatzea. (Eskuragarria). Telemonitorizazioa. (Pazienteak). (395). 	<p>= >47.000</p> <p>= >350</p>	<ul style="list-style-type: none"> Integrar los conceptos del nuevo Modelo de Gestión Avanzada en el ámbito de la gestión de la organización. <p>Ejecutar el Plan anual de Inversiones. (En curso).</p> <p>Renovar contratos mantenimiento de equipos e instalaciones.</p> <p>3. CONSOLIDAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEASISTENCIA DE EUSKADI COMO UN CENTRO COORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA NO PRESENCIAL A DOMICILIO</p> <p>Atender la demanda de solicitudes de teleasistencia domiciliaria (Personas). (45.311).</p> <p>Consolidar experiencias de colaboración socio sanitaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Consejo Sanitario. (Accesible). Cita Previa. (Accesible). Telemonitorización. (Pacientes). (395).

3. 2018RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATESPENA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. BEZERO NAGUSIEKIN 2018 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA</p> <p>Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko.</p> <p>Kontratu Programa Osasun Sailarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko.</p> <p>Kudeaketa-gomendioa Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin Euskadiko Telelaguntza Zerbitzu Publikoa emateko.</p> <p>Kudeaketa-gomendioa Osakidetzarekin etxeko telemonitorizazio programen mantentze-lanetarako.</p> <p>2. IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATZEA</p> <p>Merkatu-kuota publikoa mantentzea.</p>	<p>>% 70</p>	<p>1. MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018</p> <p>Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas.</p> <p>Contrato Programa con el Departamento de Salud para la realización de Resonancias Magnéticas.</p> <p>Encomienda de gestión con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales para la provisión del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi.</p> <p>Encomienda de gestión con Osakidetza para el mantenimiento de los programas de telemonitorización domiciliaria.</p> <p>2. CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA)</p> <p>Mantener la Cuota de Mercado Público.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Paziente kopurua mantentzea.	~103.000	Incrementar el número de pacientes.
Miaketa kopurua mantentzea.	~136.000	Incrementar el número de exploraciones.
Kalitate-adierazleak adostuak edukitzea hitzarmen arauemailean eta programa-kontratuan.		Mantener los Indicadores de Calidad pactados en Convenio Regulador y Contrato Programa.
<ul style="list-style-type: none"> Lehentasuna ez duen EMrako batez besteko berandutzea. (<30 egunak). 	% 95	<ul style="list-style-type: none"> Demora Media para RM no preferente. (<30 días).
<ul style="list-style-type: none"> Lehentasuna duen EMrako batez besteko berandutzea. (<8 egunak). 	% 95	<ul style="list-style-type: none"> Demora Media para RM preferente. (<8 días).
<ul style="list-style-type: none"> Paziente ospitaleratuarentzako batez besteko berandutzea. (<24 orduak). 	% 95	<ul style="list-style-type: none"> Demora Media para Paciente Ingresado. (<24 horas).
Ziurtagiriak berritzea kalitate-kudeaketan eta ingurumeneko kalitate-kudeaketan.		Renovar las certificaciones en gestión de Calidad y Calidad Medioambiental.
<ul style="list-style-type: none"> Kalitate-kudeaketako ISO 9001:2015 ziurtagiria. 		<ul style="list-style-type: none"> Certificación ISO 9001:2015 en Gestión de Calidad.
<ul style="list-style-type: none"> Ingurumen-kudeaketako EKOSKAN ARAUDIA ziurtagiria. 		<ul style="list-style-type: none"> Certificación NORMA EKOSKAN de Gestión Ambiental.
<ul style="list-style-type: none"> Ingurumen-kudeaketako ISO 14001:2004 ziurtagiria. 		<ul style="list-style-type: none"> Certificación ISO 14001:2004 en Gestión Ambiental.
<ul style="list-style-type: none"> Barne auditoretzak egitea "ISO 45001 Segurtasuna eta osasun lanean" arauaren arabera. 		<ul style="list-style-type: none"> Auditorías Internas según ISO 45001 de Sistemas de seguridad y salud en el trabajo.
<ul style="list-style-type: none"> Erakundearen kudeaketa-esparruan kudeaketa aurreratuko eredu berriaren kontzeptuak integratzea. 		<ul style="list-style-type: none"> Integrar los conceptos del nuevo Modelo de Gestión Avanzada en el ámbito de la gestión de la organización.
Inbertsioen urteko plana gauzatzea.		Ejecutar el Plan anual de Inversiones.
Ekipoak eta instalazioak mantentzeko kontratuak mantentzea.		Mantener contratos mantenimiento de equipos e instalaciones.
<p>3. EUSKADIKO TELELAGUNTZAKO ZERBITZU PUBLIKOA ETXEZ ETXEKO BERTARATU GABEKO ARRETA SOZIOSANITARIOAREN ZENTRO KOORDINATZAILE GISA FINKATZEA</p>		<p>3. CONSOLIDAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEASISTENCIA DE EUSKADI COMO UN CENTRO COORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA NO PRESENCIAL A DOMICILIO</p>
Etxeko telelaguntza eskaerei arreta egitea. (Pertsonak).	=>51.000	Atender la demanda de solicitudes de teleasistencia domiciliaria (Personas).
Laguntza soziosanitarioko esperientziak finkatzea:		Consolidar experiencias de colaboración sociosanitaria.
<ul style="list-style-type: none"> Osasun-aholkua. (Eskuragarria). 		<ul style="list-style-type: none"> Consejo Sanitario. (Accesible).
<ul style="list-style-type: none"> Ordua eskatzea. (Eskuragarria). 		<ul style="list-style-type: none"> Cita Previa. (Accesible).
<ul style="list-style-type: none"> Telemonitorizazioa. (Pazienteak). 	=>350	<ul style="list-style-type: none"> Telemonitorización. (Pacientes).

OSATEK, S. A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		178
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	98
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	2
- Administrariak Administrativos	C	39
- Administrari Laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	39
Guztira Total		179

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari kudeatzailea Director Gerente	72.498		72.498

OSATEK, S. A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.254.688	7.065.344	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.265.560	9.076.216
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	18.107	31.746	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.141.964	8.114.688
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	18.107	31.746	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.226.633	7.023.650	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.123.000	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	782.200	782.200	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.991.688	4.991.688
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.444.433	6.241.450	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	9.948	9.948	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.319.488	4.319.488
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	9.948	9.948	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	----	(144.016)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.681.983	5.681.983	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	144.016	----
II. Izakinak <i>Existencias</i>	49	49	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(144.016)	(144.016)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	49	49	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.027.276	144.016
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.312.834	3.312.834	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.123.596	961.528
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	21.099	21.099	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	466.457	466.457
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.279.641	3.279.641	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	466.457	466.457
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.094	12.094	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.204.654	3.204.654
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	848.348	848.348	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	93.207	93.207
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.520.752	1.520.752	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	93.207	93.207
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.520.752	1.520.752	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.111.447	3.111.447
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	100.341	100.341
			2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	260.512	260.512
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	642.906	642.906
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	901.020	901.020
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	563.129	563.129
			7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	643.539	643.539
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.936.671	12.747.327	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.936.671	12.747.327

OSATEK, S. A.

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.027.276	144.016
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.486.665	1.585.340
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.716.583	1.822.796
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(237.932)	(243.812)
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	8.014	6.356
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(8.014)	(6.356)
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(8.014)	(6.356)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+-2+-3+-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+-2+-3+-4)	2.505.927	1.723.000
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(3.905.927)	(1.723.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	-----	(80.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(3.905.927)	(1.643.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.905.927)	(1.723.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.400.000	-----
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.400.000	-----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.400.000	-----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

OSATEK, S. A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		28.148.966	24.445.478
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		28.148.966	24.445.478
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(771.356)	(738.595)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(771.356)	(738.595)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		232.923	19.196
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		213.728	----
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		19.195	19.196
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(17.132.393)	(11.885.846)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(14.807.717)	(9.914.538)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.324.676)	(1.971.308)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(7.945.004)	(10.091.681)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.925.255)	(10.074.697)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(19.749)	(16.856)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		----	(128)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.716.583)	(1.822.796)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		218.737	224.616
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.035.290	150.372
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(8.014)	(6.356)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(8.014)	(6.356)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(8.014)	(6.356)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.027.276	144.016
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.027.276	144.016

OSATEK, S. A.

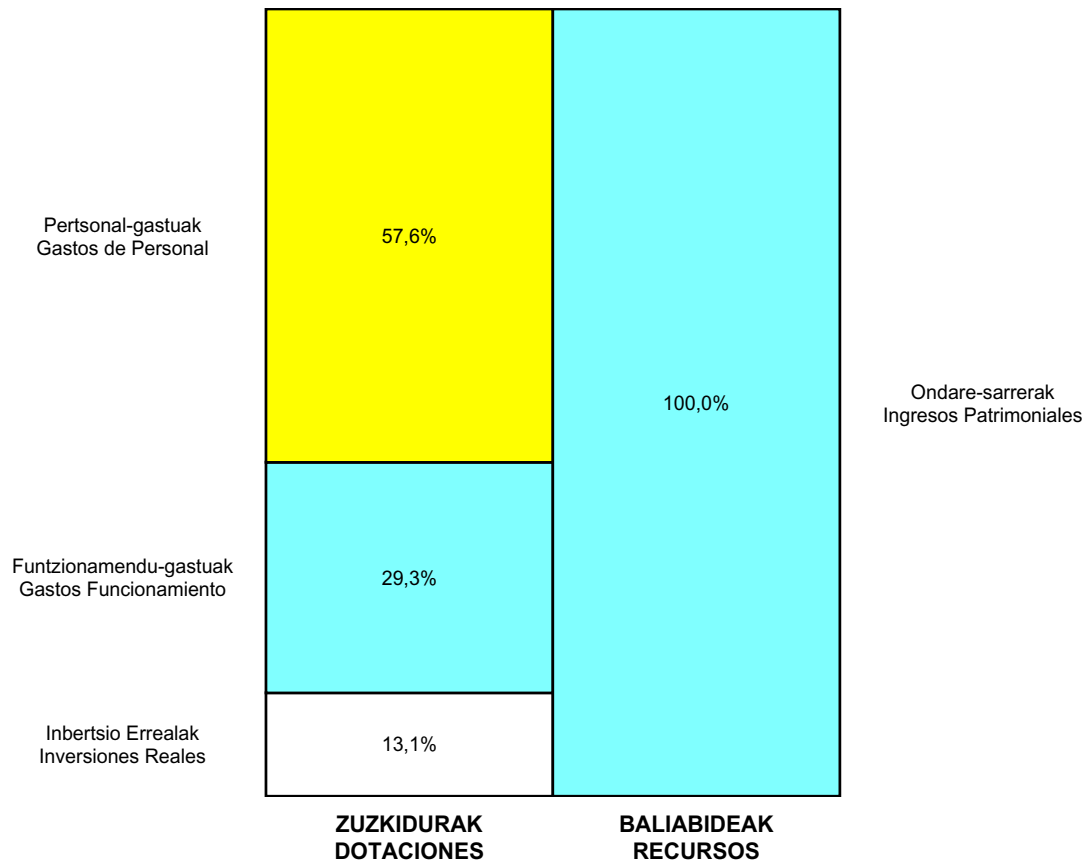
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	3.123	---	---	5.660	---	---	---	69	---	---	---	1.199	10.051
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	3.123	---	---	5.660	---	69	---	---	---	---	---	1.199	10.051
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	144	---	---	---	(238)	(94)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	(668)	---	(213)	---	---	---	---	---	---	(881)
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	3.123	---	---	4.992	---	(144)	---	144	---	---	---	962	9.076
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	3.123	---	---	4.992	---	---	---	---	---	---	---	962	9.076
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	1.027	---	---	---	1.162	2.189
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	3.123	---	---	4.992	---	---	---	1.027	---	---	---	2.124	11.266

OSATEK, S. A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	17.132.393	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	28.362.694
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	8.716.360	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	1.400.000
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	8.014		
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	3.905.927		
Guztira Total	29.762.694	Guztira Total	29.762.694

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territoriarizar	%	GUZTIRA TOTAL
6.547.791	22	10.119.317	34	13.095.586	44	0	0	29.762.694



Grupo Osakidetza Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				71.477.927
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			3.990.600
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		3.990.600	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			67.487.327
	211 Eraikuntzak Construcciones		1.850.000	
	2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		1.850.000	
	212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		3.905.927	
	213 Makineria Maquinaria		9.556.940	
	217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		220.000	
	231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		40.563.600	
	233 Makineria muntaian Maquinaria en montaje		11.390.860	
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO				3.475.250
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.475.250
	544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.475.250	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				74.953.177

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				2.505.927
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				68.972.000
	130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		61.027.000	
	1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		61.027.000	
	132 Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados		7.945.000	
	1321 Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Gainerakoak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital. Resto		7.945.000	
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS				3.475.250
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.475.250
	544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.475.250	
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				74.953.177

Grupo Osakidetza Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			1.901.671.141
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.502.045.524
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.500.912.807	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		6.215.506	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.479.969.683	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		8.730.630	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		5.996.988	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		206.724	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		925.993	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			399.625.617
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		376.284.249	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		18.774.321	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.567.047	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.567.047	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			880.751.871
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			707.990.974
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		298.242.874	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		298.242.874	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		299.660.833	
6010	Lehengaiak Materias primas		771.356	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		276.857.355	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		3.288.145	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.713.883	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		1.716.877	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		14.313.217	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		110.087.267	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		101.068.863	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		5.560.066	

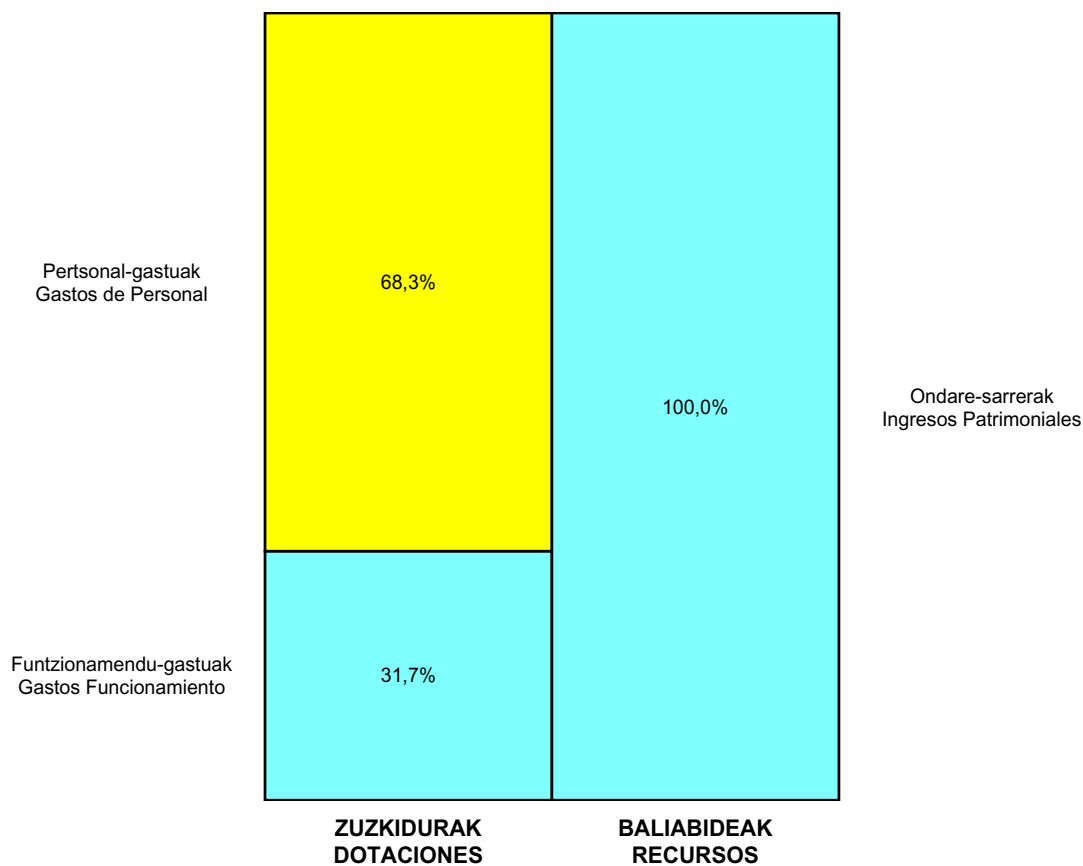
GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		3.458.338	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			171.832.965
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		85.623	
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		9.492.130	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>		8.364	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		1.238.190	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		2.108.268	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		163.873	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		2.252.080	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		1.226.013	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		2.495.342	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		86.231.072	
6220	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		74.576	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		14.730.361	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		24.976.318	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		11.799.592	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		1.456.796	
6227	Informazio prozesuetako equipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		32.022.720	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		1.170.709	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		1.586.860	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		2.128.834	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		4.403.390	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		7.764	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		767.316	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		750.440	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		16.876	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		32.544.372	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		27.457.583	
6281	Ura <i>Agua</i>		2.385.481	
6282	Gasa <i>Gas</i>		2.175.397	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		133.721	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		392.190	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		34.585.604	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		1.710.433	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		183.134	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		12.440.785	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.297.969	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		38.840	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		112.921	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		1.578.184	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		17.223.338	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			518.759
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		518.759	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE</i>			409.173
III.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			144.980
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			144.980
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		136.966	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		136.966	
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		8.014	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			6.936.021
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		6.436.021	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		6.436.021	
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		500.000	
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		500.000	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK <i>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>			2.505.927
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				2.792.009.940

DIRU-SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			2.759.944.107
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			2.759.944.107
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		2.759.944.107	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		2.735.066.626	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		24.877.481	
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			30.643.293
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		2.716.325	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		27.926.968	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAeko sektore publikoa Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE		24.374.723	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		3.552.245	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			1.422.540
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.422.540	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		537.000	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE		654.826	
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		230.714	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				2.792.009.940

Grupo Osakidetza Taldea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.901.671.141	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	767.714
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	880.751.871	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	2.790.587.400
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	144.980	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	69.626.826
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	6.436.021	Finantza-aktiboen Gutxitzea <i>Disminución Activos Financ.</i>	3.475.250
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	71.477.927		
Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	500.000		
Finantza-aktiboen Gehikuntza <i>Aumento Activos Financieros</i>	3.475.250		
Guztira Total	2.864.457.190	Guztira Total	2.864.457.190

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
470.270.244	16	820.613.172	29	1.506.711.836	53	66.861.938	2	2.864.457.190