



2017KO EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN AURREKONTU
OROKORREN PROIEKTUA

PROYECTO DE PRESUPUESTOS
GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EUSKADI 2017

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017

OSASUNA

2017ko Aurrekontu-proiektua

SALUD

Proyecto Presupuesto 2017

Vitoria-Gasteiz, 1 de marzo de 2017

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017

LINEAS GENERALES XI LEGISLATURA DEPARTAMENTO DE SALUD

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





2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017

ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DE OSAKIDETZA

ÁLAVA

- OSI ARABA
- OSI ARABAKO
ERRIOXA-RIOJA
ALAVESA

BIZKAIA

- OSI BARAKALDO
SESTAO
- OSI BARRUALDE
GALDAKAO
- OSI BILBAO BASURTO
- OSI EZKERRALDE
ENKARTERRI CRUCES
- OSI URIBE

GIPUZKOA

- OSI BIDASOA
- OSI DEBABARRENA
- OSI DEBAGOIENA
- OSI DONOSTIALDEA
- OSI GOIERRI UROLA
- OSI TOLOSALDEA



DEPARTAMENTO DE SALUD

3.537.477.000 €



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

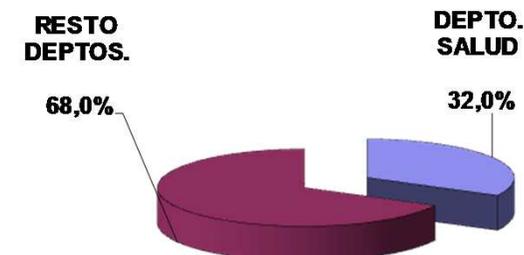
DEPARTAMENTO DE SALUD



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017

SECCIÓN	2016	2017	Dif.	% Variación
SALUD	3.421,7	3.537,5	115,7	3,4%
EDUCACIÓN	2.608,1	2.662,6	54,5	2,1%
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS	1.013,4	1.042,4	29,0	2,9%
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES	954,6	999,9	45,3	4,7%
SEGURIDAD	633,5	625,8	-7,7	-1,2%
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA	237,2	241,9	4,7	2,0%
TRABAJO Y JUSTICIA	206,2	209,8	3,6	1,7%
MEDIO AMBIENTE, PLANIFIC. TERRIT. Y VIVIENDA	178,9	191,8	12,9	7,2%
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO	103,3	113,1	9,8	9,5%
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	111,1	111,6	0,5	0,5%
HACIENDA Y ECONOMÍA	48,3	48,8	0,5	1,1%
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	34,9	36,2	1,3	3,7%
RESTO SECCIONES	1.382,2	1.238,4	-143,9	-10,4%
TOTAL	10.933,3	11.059,7	126,4	1,2%



* en millones de €

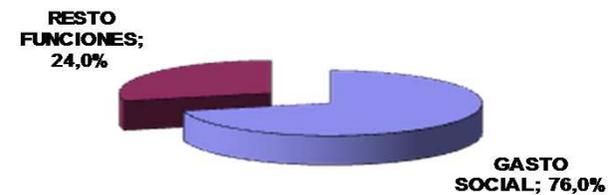


Variación peso relativo funciones - Clasificación funcional del gasto

SECCIÓN	2016	2017	Dif.
GASTO SOCIAL	75,5%	76,0%	+0,5% + 217,1M*
RESTO FUNCIONES	24,5%	24,0%	-0,5%

El gasto social comprende: sistema sanitario, sistema educativo, justicia y actuaciones contra la exclusión social

* *Incremento neto de gasto social*



Sobre presupuesto total (sin amortización de deuda)



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017



GASTO SANITARIO PÚBLICO PER CAPITA 2017

1.619 €



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017

DEPARTAMENTO DE SALUD

CAPITULOS	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	INCR.
	2016	2017		%
1. GASTOS DE PERSONAL	47,08	47,71	0,63	1,3%
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.817,50	2.918,05	100,54	3,6%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0%
4. TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES	506,35	516,87	10,53	2,1%
6. INVERSIONES	2,08	2,12	0,04	2,2%
7. TRANSFERENCIAS CAPITAL	48,59	52,63	4,04	8,3%
8. AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS	0,15	0,10	-0,05	-33,3%
TOTAL	3.421,74	3.537,48	115,73	3,4%

(millones euros)



POR CAPÍTULOS DEPARTAMENTO DE SALUD (VARIACIONES)

+ 1'3%

**Capítulo I
Gastos de Personal**

+2,2%

**Capítulo VI
Inversiones Reales**

+ 3,6%

**Capítulo II
Gastos de Funcionamiento**

C-P Osakidetza	+ 3,9%
Vacunas	+ 1,1%
Salud Pública	+ 7,7%
Conciertos	+ 0,7%

+2,1%

**Capítulo IV
Transferencias y
Subvenciones Corrientes**

Farmacia	+2,1%
Prótesis	+5,7%
BIOEF	+4,8%

+8,3%

**Capítulo VII
Transferencias y
Subvenciones de Capital
(Inversiones OSAKIDETZA)**



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTONOMA
DE EUSKADI 2017

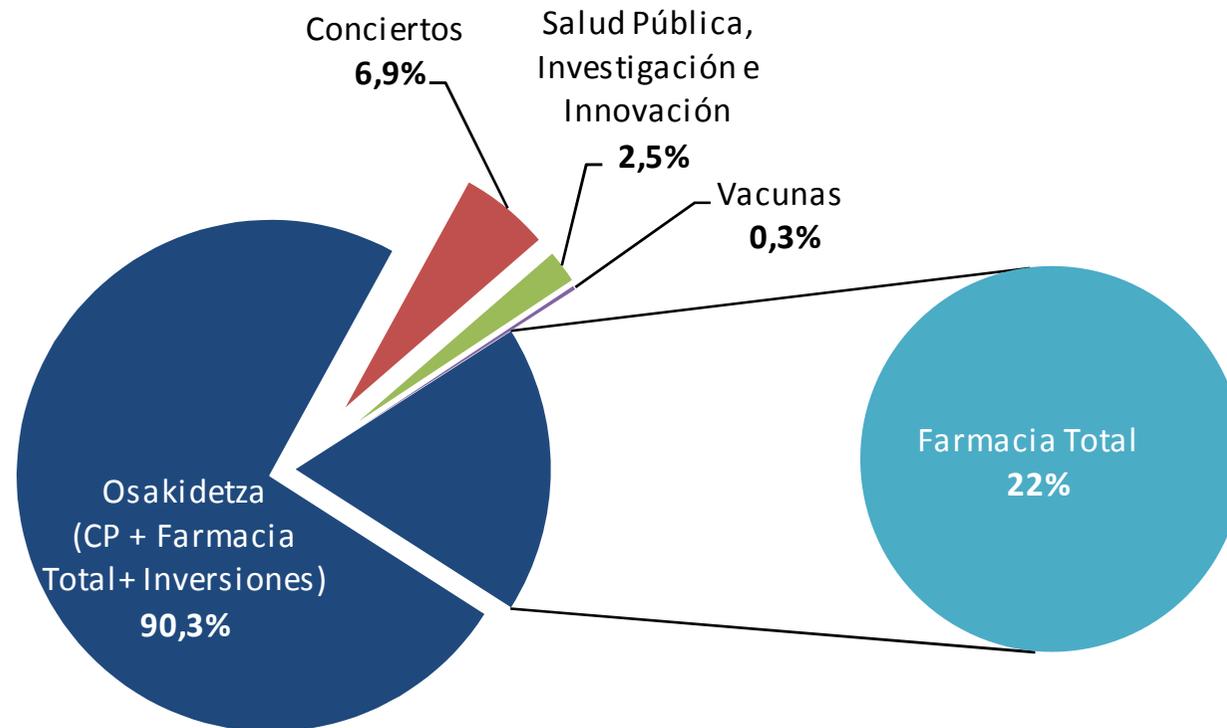
DEPARTAMENTO DE SALUD

	2016	2017	2017/16
DEPARTAMENTO DE SALUD	827.933,0 €	840.626,4 €	1,5%
Conciertos	244.747,3 €	246.365,6 €	0,7%
Farmacia-Recetas	483.619,0 €	493.919,0 €	2,1%
Vacunas	10.877,2 €	10.992,4 €	1,1%
Otros	88.689,4 €	89.349,3 €	0,7%
OSAKIDETZA	2.593.810,4 €	2.696.850,6 €	4,0%
Contrato-Programa	2.545.233,0 €	2.644.233,0 €	3,9%
Inversiones	48.577,4 €	52.617,6 €	8,3%
TOTAL	3.421.743,4 €	3.537.477,0 €	3,4%
(Miles de euros)			



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017





2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017

OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Cuenta Resultados Osakidetza	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	% Total	% Variac. 2017/2016
A- GASTOS DE PERSONAL	1.769.346.674	1.824.553.158	68,2%	3,1%
B- TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	803.882.178	850.697.798	31,8%	5,8%
A+B TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	2.573.228.852	2.675.250.956	100%	4,0%

Osakidetza

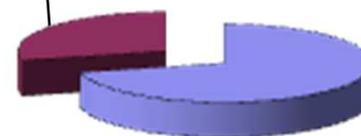
2.675 millones Euros

+ 4 %

+ 102 millones

RESTO GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO

31,8%



GASTO
PERSONAL

68,2%



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017

INVERSIONES RELEVANTES POR TERRITORIOS Y CENTROS SANITARIOS

TOTAL 52.617.600€

ÁLAVA

20,1 %

H. U. ARABA	7,53 M
C.S. AMURRIO (obra)	1,60 M
C.S. KANPEZU (obra)	0,40 M
C.S. MURGIA	0,10 M
C.S. AMURRIO (equip.)	0,50 M
C.S. KANPEZU (equip.)	0,20 M
RX DIGITAL	0,26 M

BIZKAIA

41,2 %

BIOCRUCES	10'50 M
H.URDULIZ	6,00 M
C.S ZALLA	0,14 M
TAC	1,80 M
HEMODINÁMICA	2,00 M
RX DIGITAL	0,68 M
H.U. BASURTO	
(Bloque quirur. y rean.)	0,28 M
H. GALDAKAO (equip. uci)	0,25 M

GIPUZKOA

26,3 %

H. EIBAR	9,00 M
C.S AIETE	0,65 M
C.S. ALDE ZAH	0,50 M
ACELERADOR	3,30 M
RX DIGITAL	0,41 M

O. CENTRAL

12,4 %

* A lo largo del 2017 Osatek adquirirá dos nuevas resonancias por un importe de 1,8 Millones.



DATOS ACTIVIDAD PREVISIÓN 2017 OSAKIDETZA

ATENCIÓN PRIMARIA

✓ Medicina	9.830.341	+ 0,8%
✓ Pediatría	1.787.806	+ 0,7%
✓ Enfermería	3.712.608	+ 1,3%
✓ C. no presen	2.501.816	+ 5%

ATENCIÓN HOSPITALARIA

✓ Altas	250.463	+ 0,9%
✓ Estancia media	4,58	- 0,5%
✓ Consultas	4.257.007	+ 0,5%
✓ Interv. Quirúrgicas	122.791	+ 1,0%
✓ Urgencias atendidas	936.451	+ 2,0%
✓ C. No presenciales	227.738	+ 10%

SALUD MENTAL

✓ Altas H.	1.595	+ 0,0%
✓ Estancias H.	199.023	+ 0,0%
✓ Consultas C.S.M.	614.949	+ 0,0%

HOSPITALES DE MEDIA/LARGA ESTANCIA

✓ Altas	8.654	+ 1,8%
✓ Estancias	141.541	+ 0,2%

EMERGENCIAS

✓ Consejo. Sanitario (Plataforma Enfermería)	169.123	+3,4%
✓ Consultas Emergencias (Centros Coordinadores)	404.807	+0,1%
✓ Movilización de recursos	372.321	+ 0,7%



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017

DEPARTAMENTO SALUD: PREVISIÓN ACTIVIDAD 2017

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- ✓ Convocatoria Proyectos 1.454.161 €

CONVENIOS FARMACIA

- ✓ Test rápido cribado VIH: 57.000 €
- ✓ Convenio mejora uso medicación 352.200 €
- ✓ Tratamiento con opiáceos 777.320 €

AYUDAS ADICCIONES Y SALUD PÚBLICA

- ✓ Ayudas Adicciones 3.179.831 €
- ✓ Ayudas Salud Pública 986.000 €
- ✓ Ayudas Adherencia 7.140.000 €

OTRAS AYUDAS

- ✓ Ayudas/Becas 187.419 €

* Las ayudas se incrementarán con el % del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación correspondiente al ámbito de las biociencias-salud.



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017

CLAVES PRESUPUESTO 2017

La salud, derecho de todas las personas

1 LINEAS GENERALES

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

2 PLAN DE SALUD 2013-2020

3 PERSONAS

- Osakidetza 26.494
- Dpto. Salud 886

4 PRESUPUESTO

3.537,5
millones de €

PLAN DE EUSKERA 2013-2019

DOCUMENTO PROGRAMÁTICO MUJERES Y HOMBRES 2017-2020



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017

DEPARTAMENTO DE SALUD

EQUIDAD

TRANSPARENCIA

SOSTENIBILIDAD

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

SOLIDARIDAD

UNIVERSALIDAD

**CALIDAD EN LOS
SERVICIOS**

PARTICIPACIÓN



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017

OSASUNA

2017ko Aurrekontu-proiektua

SALUD

Proyecto Presupuesto 2017

Vitoria-Gasteiz, 1 de marzo de 2017

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



2017KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EUSKADI 2017



2017KO EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN AURREKONTU
OROKORREN PROIEKTUA

PROYECTO DE PRESUPUESTOS
GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EUSKADI 2017

