

2022KO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 2022

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO



2022KO EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOKO AURREKONTU
OROKORREN PROIEKTUA

PROYECTO DE PRESUPUESTOS
GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EUSKADI 2022

Euskadi, espainiar, biko kondea



Osasun Saila

Departamento de Salud

Vitoria-Gasteiz
2021/11/04

2

LINEAS GENERALES XI LEGISLATURA



XI. LEGEGINTZALDIKO ILDO OROKORRAK

- Personas como eje central y las desigualdades en salud
- La prevención y la promoción de la salud
- Envejecimiento, cronicidad y dependencia
- Sostenibilidad y modernización del sistema sanitario
- Profesionales del sistema sanitario
- Innovación e investigación en ciencias de la salud
- Pertsonak ardatz nagusi gisa eta osasun-
arloko desberdintasunak
- Prebentzioa eta osasunaren sustapena
- Zahartzea, kronikotasuna eta
mendekotasuna
- Osasun-sistemaren iraunkortasuna eta
modernizazioa
- Osasun-sistemako profesionalak
- Berrikuntza eta ikerketa osasun-zientzietan

SAILEN GASTUAK / GASTOS POR DEPARTAMENTOS

Gastuaren sailkapen organikoa (M/€)

Lehendakaritza

Segurtasuna / Seguridad

Lana eta Enplegua / Trabajo y Empleo

Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Gobernanza Pública y Autogobierno

Ekonomiaren Garapena Jasangarritasuna eta Ingurumena
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Ekonomia eta Ogasuna / Economía y Hacienda

Hezkuntza / Educación

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Planificación Territorial Vivienda y Transportes

Osasuna / Salud

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Kultura eta Hizkuntza Politika / Cultura y Política Lingüística

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa / Turismo, Comercio y Consumo

Gainerako atalak / Resto secciones

GUZTIRA / TOTAL

2021

2022

EZB. / DIF.

%

32,4

35,5

3,1

9,6%

691,9

725,1

33,2

4,8%

943,8

936,2

-7,6

-0,8%

129,4

139,2

9,8

7,5%

654,1

777,4

123,3

18,8%

87,4

128,6

41,2

47,2%

3.108,1

3.235,0

126,9

4,1%

443,7

508,1

64,4

14,5%

4.183,9

4.352,0

168,1

4,0%

461,5

528,6

67,1

14,5%

289,9

322,4

32,6

11,2%

47,3

52,1

4,8

10,2%

1.367,6

1369,0

1,4

0,0%

12.442,4

13.107,8

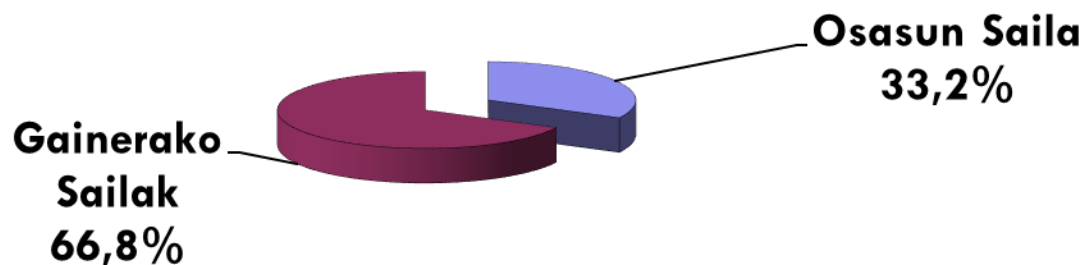
665,4

5,3%

Gasto por funciones / Gastuaren sailkapen funtzionala (%)

Sin amortización de DEUDA	2021	2022
GASTO SOCIAL	77,8%	76,8%
RESTO FUNCIONES	22,2%	23,2%

8 de cada 10€
gasto social



OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

2022 – 4.352,0 M €

2021 – 4.183,9 M €

6

+168,1 MM
+ 4,0%



Per cápita 2022: 1.984€

2021-1.902€

2020- 1.801 €

		2021 PROIEKTUA PROYECTO 2021	2022 PROIEKTUA PROYECTO 2022	EZB. DIF.	%
I. KAP. CAP. I	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	51.505.308 €	52.530.863 €	1.025.555 €	2,0 %
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.494.782.086 €	3.601.384.626 €	106.602.540 €	3,1 %
III. KAP. CAP. III	FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1.000 €	1.000 €	0 €	0,0 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	564.143.433 €	587.873.384 €	23.729.951 €	4,2 %
VI. KAP. CAP. VI	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	3.666.773 €	3.422.127 €	-244.646 €	-6,7 %
VII. KAP. CAP. VII	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	69.729.400 €	106.729.000 €	36.999.600 €	53,1 %
VIII. KAP. CAP. VIII	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	94.000 €	81.000 €	-13.000 €	-13,8 %
	GUZTIRA / TOTAL	4.183.922.000 €	4.352.022.000 €	168.100.000 €	4,0 %

OSASUN SAILA KAPITULUEN ARABERA (ALDAKETAK) / DEPARTAMENTO DE SALUD POR CAPÍTULOS (VARIACIONES)

II Kapitulua / Capítulo II

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

+ 3,1%

IV Kapitulua / Capítulo IV

GASTU ARRUNTAK, TRANSFERENTZIA
ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
GASTOS CORRIENTES

+ 4,2%

OSAKIDETZA

Kontratu programa / Contrato programa

+ 3,6%

ARRETA SOZIOSANITARIOA /
ATENCIÓN SOCIO SANITARIA

+ 13,9 %

ORTOPROTESIAK/ ORTOPRÓTESIS

+ 10,5 %

OSASUN-IKERKETAKO ERAKUNDEA /
INSTITUTO INVESTIGACION SANITARIA

+ 18,2 %

BERRIKUNTZA-FUNTSA / FONDO INNOVACIÓN

+ 26,8 %

COVID 185,4 M €

OSASUN SAILA KAPITULUEN ARABERA (ALDAKETAK) / DEPARTAMENTO DE SALUD POR CAPÍTULOS (VARIACIONES)

VII Kapitulua / Capítulo VII

KAPITAL-ERAGIKETETARAKO,
TRANSFERENTZIAK
ETA DIRULAGUNTZAK.
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
PARA OPERACIONES DE CAPITAL.

2021 PROIEKTUA PROYECTO 2021	2022 PROIEKTUA PROYECTO 2022	EZB. DIF.	%
69.729.400 €	106.729.000 €	36.999.600 €	53,1 %

	2021 PROIEKTUA PROYECTO 2021	2022 PROIEKTUA PROYECTO 2022	%
Conciertos / Kontzertuak	227.193,0	230.271,1	1,4 %
Arreta soziosanitarioa Atención sociosanitaria	30.717,3	34.989,9	13,9%
Osasun Publikoa Salud Pública	27.134,6	29.763,4	9,7 %
Adikzioak Adicciones	4.446,3	4.446,3	0,0%
Farmazia / Farmacia	528.388,5	528.888,6	0,1%
Osakidetza programa-kontratua Contrato Programa	3.216.741,6	3.333.342,0	3,62 %
Osakidetza Inbertsioak / Inversiones	69.702,4	106.702,0	53,08 %
Bestelakoak / Otros	28.092,3	31.087,70	10,6%
GUZTIRA / TOTAL	4.132.416,0	4.299.491,0	4,0%

(Milaka euro / miles de euros)

IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS

Total: 25.212.745 € + 15,6%

IKERKETA-
PROIEKTUETARAKO ETA
DIRU-LAGUNTZETARAKO
LAGUNTZEN DEIALDIA
CONVOCATORIA DE
AYUDAS A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN y
SUBVENCIONES

Capítulo IV: 3.550.000 €

+ 12,69 %

I+G+B ERAKUNDEAK
SANITARIOAK
ENTIDADES I+D+i
SANITARIAS

BIOEF + Kronikune + Biocruces +
Bioraba + Biodonostia

8.826.043€ + 27,6 %

PROGRAMA-KONTRATU
CONTRATO-PROGRAMA
OSAKIDETZA I+D+i

7.636.702 €

BERRIKUNTZA FUNTSA
FONDO DE INNOVACIÓN
LEHENDAKARITZA

5.200.000 € + 26,8%

Ustiapen-aurrekontua OSAKIDETZA presupuesto de explotación

3.362,4 millones euros



+ 3,5 %

**+ 113,6 millones
de euros**

Ustiapen-aurrekontua OSAKIDETZA presupuesto de explotación

OSAKIDETZA EMAITZEN KONTUA CUENTA DE RESULTADOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO 2021	AURREKONTUA PRESUPUESTO 2022	%
A - Langile-gastuak Gastos de personal	2.217,1	2.264,4	2,1 %
B - Funtzionamendu-gastuak, guztira Total gastos de funcionamiento	1.027,4	1.093,7	6,5 %
C - Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,2	0,2	
D - Dirulaguntzak / Subvenciones	4,6	4,6	
Guztira / Total	3.249,3	3.362,4	3,5%

(M/€)

LEHEN MAILAKO ARRETA / ATENCIÓN PRIMARIA 2022

45 profesional gehiago.
45 profesionales más.

Inbertsioak: 20,5 M €
Inversiones: 20,5 M €

LEP
OPE

OSAKIDETZAKO INBERTSIO ARRUNTAK INVERSIONES ORDINARIAS OSAKIDETZA 107 M €

Araba 18 M

Bizkaia 24 M

Gipuzkoa 22 M

Obras 53 M

Instalaciones 17 M

Equipamientos 32 M

Informática 5 M

OSAKIDETZAren zerbitzu komunak hiru lurraldeetan

Servicios comunes de OSAKIDETZA a los tres territorios

43 M €

16

Erradiologia Digitala / Ekografia / Monitorizazioa / Ebakuntza-gelen ekipamendua / Informatika / Irisgarritasuna..

Radiología Digital / Ecografía / Monitorización / Equipamiento quirófanos / Informática / Accesibilidad...

MILIOI EUROTİK GORAKO OBRAK OBRAS QUE SUPERAN EL MILLÓN DE EUROS

OEI / OSI	Ekintza Actuación	€
OS00 DG	Plan accesibilidad	1.500.000
OS00 DG	Actuaciones en envoltentes	3.000.000
OS10 Araba	HUA URPA	3.300.000
OS10 Araba	HUA Desarrollo obra	2.000.000
OS10 Araba	CS Casco Viejo	2.000.000
OS14 Debagoiena	CS Aretxabaleta	2.641.724
OS14 Debagoiena	CS Bergara	1.200.000
OS14 Debagoiena	Fase II Hospital Ato Deba obra	3.000.000
OS16 Errioxa	CS Oion	1.602.226
OS22 Tolosaldea	Tolosaldea proyecto y obra	1.000.000
OS30 Donosti	Nueva ubicación hemodinámica	1.300.000
OS30 Donosti	CCEE Donostia	3.375.000
OS30 Donosti	CS Alza	1.100.000
OS32 Bidasoa	Reforma BQ Bidasoa	2.300.000
OS36 Goierri	BQ Zumarraga	2.000.000
OS36 Goierri	CS Ordizia	1.000.000
OS62 Bilbao Basurto	CCEE Bilbao Basurto obra	6.300.000
OS63 Barrualde	Reformas hospitalización	1.000.000
OS63 Barrualde	Edificio UPV/EHU obra	2.708.455
OS66 EEK	CS Zalla obra	8.000.000

MILIOI EUROTIK GORAKO HORNIKUNTZAK EQUIPAMIENTOS QUE SUPERAN EL MILLÓN DE EUROS

OEI / OSI	Ekintza / Actuación	€
OS00 DG	Renovación equipamiento primaria	1.000.000
OS00 DG	Ecografía hospitalaria	1.000.000
OS00 DG	Monitorización continua	1.000.000
OS00 DG	Equipamiento endoscopia	1.200.000
OS00 DG	Renovación TAC	1.000.000
OS00 DG	Renovación Resonancias Magnéticas	1.000.000
OS00 DG	Renovación Telemandos	1.000.000
OS00 DG	Renovación mamografía	1.000.000
OS00 DG	Renovación aceleradores	2.615.863
OS00 DG	Renovación gammacameras	1.000.000
OS00 DG	Equipamiento hemodinámica	1.000.000
OS00 DG	Equipamiento Cirugía Vascular	1.000.000
OS10 Araba	HUA URPA equipamiento	1.000.000
OS10 Araba	HUA Desarrollo equipamiento	7.000.000
OS32 Bidasoa	Reforma BQ Bidasoa equipamiento	1.500.000
OS66 EEK	CS Zalla equipamiento	1.500.000
OS66 EEK	Renovación Cirugía Vascular	1.000.000
OS66 EEK	Da Vinci	2.000.000
OS00 DG	Renovación equipamiento primaria	1.000.000



2022KO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 2022

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO