



KUDEAKETA TXOSTENA

INFORME DE GESTIÓN

2014ko urriaren 27ko Administrazio Kontseilua
Consejo de Administración 27 de octubre de 2014

EKOIZPEN ADIERAZLE NAGUSIAK

PRINCIPALES INDICADORES DE PRODUCCIÓN

	METATUA IRAILA / ACUMULADO SEPTIEMBRE				METATUA IRAILA / ACUMULADO SEPTIEMBRE		
	2013	2014	Dif. %		2013	2014	Dif. %
Hospitales de agudos				Egonaldi ertain eta luzeko ospitaleak / Hospitales de m-l estancia			
Ohe-kop. / Nº camas	4.129	4.143	0,33%	Ohe-kop. / Nº camas	466	463	-0,67%
Ospitaleratze-kop. / Nº ingresos hospitalarios	179.334	183.878	2,53%	Ospitaleko alta-kop. / Nº altas hospitalarias	6.111	6.397	4,68%
Ospitaleko alta-kop. / Nº altas hospitalarias	178.556	183.381	2,70%	Batez besteko egonaldia / Estancia media	17,76	16,44	-1,32
Ospitaleko egonaldi-kop. / Nº estancias hospitalarias	867.653	868.496	0,10%				
Batez besteko egonaldia / Estancia media	4,84	4,72	-0,11	Osasun mentaleko sarea / Red Salud Mental			
Batez besteko pisua / Peso medio	1,556	1,536	-0,02	Ohe-kop. / Nº camas	658	626	-4,94%
Artatutako urgentzia-kop. / Nº urgencia atendidas	633.811	648.778	2,36%	Ospitaleko alta-kop. / Nº altas hospitalarias	1.203	1.286	6,90%
Lehenengo kontsulten kop. / Nº primeras consultas	824.159	808.183	-1,94%	Batez besteko egonaldia / Nº estancias	153.770	160.065	4,09%
Kontsulta guztien kop. / Nº consultas Totales	2.977.961	3.016.247	1,29%	Okupazio-indizea / Índice ocupación	85,54	93,67	8,13
Diagnosi-proben kop. / Nº pruebas diagnósticas	14.151	14.956	5,69%	Ospitalez kanpoko kontsulta-kop. / Nº Consultas extrahospitalarias	413.095	433.608	4,97%
Programatutako ebakuntza-kop. / Nº intervenciones programadas	81.498	82.348	1,04%				
Ebakuntza guztien kop. / Nº intervenciones totales	162.613	163.985	0,84%	Lehen mailako arreta / Atención primaria			
Etxeo ospitalizazioen kop. / Nº ingresos H. A Domicilio	8.671	8.491	-2,08%	Medikuntza orokorreko bisita-kop. / Nº visitas medicina general	6.932.303	6.907.071	-0,36%
Eguneko ospitalizazioen prozedura-kop. / Nº procedimientos H. Día	242.900	244.013	0,46%	Pediatriako bisita-kop. / Nº visitas pediatría	1.228.941	1.214.186	-1,20%
				EAGko bisita-kop. / Nº visitas PAC	674.268	685.578	1,68%
Itxarote-zerrenda kirurgikoak: Paziente-kop. / Lista Espera Quirúrgica: Nº Pacientes	18.863	18.785	-0,41%				
Itxarote-zerrenda kirurgikoak: batez besteko atzerapena / Lista Espera Quirúrgica: Demora media	54,54	53,73	-0,81	Larrialdiak / Emergencias			
Kontsultetako itxarote-zerrenda: paziente-kop. / Lista Espera Consultas: Nº Pacientes	88.783	90.055	1,43%	Artatutako gertakari-kop. / Nº Incidentes atendidos	235.494	252.773	7,34%
Kontsultetako itxarote-zerrendak: batez besteko atzerapena / Lista Espera Consultas: Demora media	23,85	23,50	-0,35				
				TRANSFUSIOEN EUSKAL ZENTROA / CENTRO VASCO de TRASFUS			
				Odol-donazioak guztira / Donaciones Sangre Total	66.245	63.710	-3,83%

2013-2014KO GASTU ANALISIA

ANÁLISIS DE GASTO 2013/2014

Emitzen Kontua Epígrafe de Cuenta de Resultados	Matatua. 2013ko iraila / Acumulado septiembre 2013	Metatua. 2014ko iraila / Acumulado septiembre 2014	Aldea / Diferencia	2014/2013 aldaketa %/ % Var. 2014/2013
1- Produktu farmazeutikoak / Productos farmacéuticos	169.277.876	169.478.350	200.474	0,12%
2- Osasun-arloko materiala / Material Sanitario	172.186.678	177.899.988	5.713.309	3,32%
21- Protesiak / Prótesis	48.121.577	50.237.397	2.115.820	4,40%
22- Osasun arloko gainerako materiala / Resto Material Sanitario	124.065.102	127.662.591	3.597.489	2,90%
3- Beste hornikuntza batzuk / Otros Aprovisionamientos	16.162.982	15.206.797	-956.185	-5,92%
4- Kanpo-enpresen zerbitzuak / Servicios Empresas Externas	88.019.111	89.039.998	1.020.888	1,16%
41- Osatek	10.337.173	10.878.166	540.992	5,23%
42- Gainerako kanpo-enpresak / Resto de empresas externas	77.681.937	78.161.833	479.895	0,62%
5- Kanpoko zerbitzuak (Beste ustiapen-gastu batzuk barne) / Servicios Exteriores(incl. Otros Gastos de Explotación)	115.696.713	116.527.755	831.042	0,72%
6- Hornigaiak / Provisiones	1.949.671	2.088.185	138.513	7,10%
A – FUNTZIONAMENDU GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO (1+2+3+4+5+6)	563.293.032	570.241.073	6.948.042	1,23%
7- Soldatak eta ordainsariak / Sueldos y Salarios	1.021.132.560	1.031.508.923	10.376.363	1,02%
8- Gizarte kargak / Cargas Sociales	3.688.138	3.275.468	-412.670	-11,19%
12- Kalte-ordainak / Indemnizaciones	1.020.561	318.875	-701.685	-68,75%
13- Gizarte Segurantza / Seguridad Social	245.260.009	254.756.394	9.496.385	3,87%
14- Pentsiodunak / Pensionistas	5.410.746	5.292.833	-117.913	-2,18%
15- Itzarri	358.724	190.929	-167.795	-46,78%
16- Epaimahaiak / Tribunales	72.306	1.838	-70.469	-97,46%
17- Irakaskuntza / Docencia	438.387	409.333	-29.054	-6,63%
18- Beste batzuk eta gainerakoa / Otros Y Resto	-422.835	-277.536	145.299	34,36%
B – LANGILE GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL (7+8+12+13+...+18)	1.276.958.597	1.295.477.057	18.518.460	1,45%



OSAKIDETZA PRESUPUESTO
2014-2015ko AURREKONTUA

OSAKIDETZA PRESUPUESTO 2014-2015

AURREKONTUA

Emitzen Kontua Epígrafe de Cuenta de Resultados	PRESUPUESTO 2014 AURREKONTUA	PRESUPUESTO 2015 AURREKONTUA	Diferencia Aldea	VARIACIÓN ALDAKETA
Produktu farmazeutikoak / Productos farmacéuticos	229.316.973	239.316.972	9.999.999	4,36%
Osasun-arloko materiala / Material Sanitario	226.002.368	233.020.865	7.018.497	3,11%
Protesiak / Prótesis	63.590.843	63.590.843	0	0,00%
Osasun-arloko gainerako materiala / Resto Material Sanitario	162.411.526	169.430.023	7.018.497	4,32%
Beste hornikuntza batzuk / Otros Aprovisionamientos	24.857.683	24.857.683	0	0,00%
Kanop-enpresen zerbitzuak / Servicios Empresas Externas	119.929.443	119.096.044	-833.399	-0,69%
Osatek	14.948.130	14.948.132	2	0,00%
Gainerako kanpo-enpresak / Resto de empresas externas	104.981.313	104.147.912	-833.401	-0,79%
Kanpoko zerbitzuak (Beste ustiapen-gastu batzuk barne / Servicios Exteriores (incl. Otros Gastos de Explotación))	170.875.703	171.690.606	814.903	0,48%
Hornigaiak / Provisiones	0	0	0	0,00%
FUNTZIONAMENDU GASTUAK GUZTIRA/TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO	770.982.170	787.982.170	17.000.000	2,20%
Soldatak eta ordainsariak / Sueldos y Salarios	1.379.820.747	1.401.520.747	21.700.000	1,57%
Gizarte Segurantzza / Seguridad Social	325.663.297	334.963.297	9.300.000	2,86%
Pentsiodunak / Pensionistas	7.289.977	7.289.977	0	0,00%
Gizarte kargak / Cargas Sociales	5.247.070	5.247.070	0	0,00%
Kalte-ordainak / Indemnizaciones	1.234.693	1.234.693	0	0,00%
Itzarri	103.713	103.713	0	0,00%
Epaimahaiak / Tribunales	36.990	36.990	0	0,00%
Irakaskuntza / Docencia	617.193	617.193	0	0,00%
Beste batzuk eta gainerakoa / Otros Y Resto	0	0	0	0,00%
LANGILE-GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL	1.720.013.680	1.751.013.679	31.000.000	1,80%
USTIAPEN-GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	2.490.995.850	2.538.995.850	48.000.000	1,93%
Programa-kontratuko diru-sarrerak / Ingresos Contrato-Programa	2.463.000.000	2.511.000.000	48.000.000	1,95%
Hirugarrenen diru-sarrerak /Ingresos de terceros	22.457.578	22.457.578	0	0,00%
Beste diru-sarrera batzuk / Otros ingresos	5.538.275	5.538.275	0	0,00%
GUZTIRA USTIAKETA-SARRERAK / TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN	2.490.995.853	2.538.995.853	48.000.000	1,93%
EMAITZA / RESULTADO	0	0	0	
IMPORTE INVERSIONES_2014 / INBERTSIOAK	44.523.750	46.827.400	2.303.650	5,17%