



2014KO ITIXIERAREN AURRERAPENA

AVANCE CIERRE 2014

2015ko otsailaren 23ko Administrazio Kontseilua
Consejo de Administración 23 de febrero de 2015

Erkoizpen-adierazle nagusiak / Principales indicadores de producción

	METATUA ABENDUA ACUMULADO DICIEMBRE				METATUA ABENDUA ACUMULADO DICIEMBRE		
	2013	2014	Dif. %		2013	2014	Dif. %
Akutuen Ospitaleak / Hospitales de agudos				Egonaldi ertain eta luzeko ospitaleak / Hospitales de m-l estancia			
Ohe-kop. / Nº camas	4.160	4.157	-0,08%	Ohe-kop. / Nº camas	461	461	0,00%
Ospitaleratze-kop. / Nº ingresos hospitalarios	242.751	250.171	3,06%	Ospitaleko alta-kop. / Nº altas hospitalarias	8.216	8.493	3,37%
Ospitaleko alta-kop. / Nº altas hospitalarias	242.526	250.378	3,24%	Batez besteko egonaldia / Estancia media	17,21	16,31	-0,90
Ospitaleko egonaldi-kop. / Nº estancias hospitalarias	1.170.487	1.170.117	-0,03%				
Batez besteko egonaldia / Estancia media	4,82	4,68	-0,14	Osasun mentaleko sarea / Red Salud Mental			
Batez besteko pisua / Peso medio	1,546	1,529	-0,02	Ohe-kop. / Nº camas	656	615	-6,27%
Artatutako urgentzia-kop. / Nº urgencias atendidas	865.246	882.765	2,02%	Ospitaleko alta-kop. / Nº altas hospitalarias	1.650	1.689	2,36%
Lehenego kontsulten kop. / Nº primeras consultas	1.097.583	1.080.210	-1,58%	Batez besteko egonaldi. / Nº estancias	208.979	212.224	1,55%
sail-arteko telefono kontsulta-kop./ Nº interconsultas telefónicas	13.927	32.283	131,80%	Okupazio-indizea / Índice ocupación	87,27	94,55	7,28
Kontsulta guztien kop. / Nº consultas Totales	4.020.594	4.090.547	1,74%	Ospitalez kanpoko kontsulta-kop. / Nº Consultas extrahospitalarias	549.847	583.678	6,15%
Diagnosi proben kop. / Nº pruebas diagnósticas	276.921	287.586	3,85%				
Aurreikusitako ebakuntza kop. / Nº intervenciones programadas	111.241	113.533	2,06%	Lehen mailako arreta / Atención primaria			
Ebakuntza guztien kop. / Nº intervenciones totales	220.815	223.861	1,38%	Medikuntza orokorreko visita-kop. / Nº visitas totales medicina general	9.329.935	9.340.083	0,11%
Etxeko ospitalizazioen kop. / Nº ingresos H. A Domicilio	11.526	11.419	-0,93%	Telefono kontsulta kop. / Nº consultas telefónicas	1.663.740	1.771.039	6,45%
Eguneko ospitalizazioen prozedura-kop. / Nº procedimientos H. Día Médico	323.563	323.867	0,09%	Pediatriako visita-kop. / Nº visitas totales pediatría	1.705.988	1.716.536	0,62%
Eguneko ospitale kirurgikoan prozedura-kop. / Nº procedimientos H.Día Quirúrgico	46.469	50.793	9,31%	Telefono kontsulta kop. / Nº consultas telefónicas	201.607	233.736	15,94%
Itxarote-zerrenda kirurgikoak: Paziente –kop./ Lista Espera Quirúrgica: Nº Pacientes	18.123	17.760	-2,00%	Erizaintza prozedura kop. / Nº procedimientos enfermería	4.431.304	4.589.790	3,58%
Itxarote-zerrenda kirurgikoak: batez besteko atzerapena/ Lista Espera Quirúrgica: Demora media	49,67	50,04	0,37	EAGko visita-kop. / Nº visitas PAC	919.247	909.712	-1,04%
Kontxultetako Itxarote-zerrenda: paziente-kop. / Lista Espera Consultas: Nº Pacientes	87.743	89.501	2,00%				
Kontxultetako Itxarote-zerrenda: batez besteko atzerapena / Lista Espera Consultas: Demora media	25,49	27,23	1,74	Larrialdiak / Emergencias			
Proben itxarote zerrenda: paciente kop. / Lista Espera Pruebas: Nº Pacientes	14.414	13.234	-8,19%	Artatutako gertakari-kop. / Nº Incidentes atendidos	325.348	343.935	5,71%
Proben itxarote zerrenda: batez besteko itxarotea / Lista Espera Pruebas: Espera media	8,72	8,56	-0,17	TRANSFUSIOEN EUSKAL ZENTROA / CENTRO VASCO DE TRASFUSIONES			

Emaitzen kontua

2014ko Aurrekontuaren itxiena konparatiboa

Emaitzen Kontua / Epígrafe de Cuenta de Resultados	2014ko Ixte- aurreikuspena Previsión Cierre 2014	AURREKONTU EGUNERATUA 2014 PRESUPUESTO ACTUALIZADO	Aldaketa 2014 AURREKONTUA 2014 Variación PPTO 2014	Aldaketa % 2014 AURREKONTUA 2014 % Variación PPTO 2014
1- Produktu farmazeutikoak / Productos farmacéuticos	227.617.672	229.316.973	1.699.301	0,75%
2- Osasun-arloko materiala / Material Sanitario	242.728.659	226.002.368	-16.726.290	-6,89%
21- Protesiak / Prótesis	68.777.997	63.590.843	-5.187.154	-7,54%
22- Osasun-arloko gainerako materiala / Resto Material Sanitario	173.950.662	162.411.526	-11.539.136	-6,63%
3- Beste hornikuntza batzuk / Otros Aprovisionamientos	21.045.983	24.857.683	3.811.700	18,11%
4- Kanpo-Enpresen zerbitzuak / Servicios Empresas Externas	118.422.476	119.929.443	1.506.967	1,27%
41-Osatek	13.999.825	14.948.130	948.305	6,77%
42- Gainerako kanpo-entresak / Resto de empresas externas	104.422.651	104.981.313	558.662	0,54%
5- Kanpoko zerbitzuak (beste ustiapen-gastu batzuk barne / Servicios Exteriores(incl. Otros Gastos de Explotación)	160.542.216	171.025.703	10.483.487	6,53%
6- Hornigaiak / Provisiones	3.100.770	0	-3.100.770	-100,00%
A – FUNTZIONAMENDU GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO (1+2+3+4+5+6)	773.457.775	771.132.170	-2.325.605	-0,30%
7- Soldatak eta ordainsariak / Sueldos y Salarios	1.381.770.124	1.380.820.747	-949.377	-0,07%
8- Gizarte kargak / Cargas Sociales	4.664.492	5.247.070	582.578	12,49%
12- Kalte-ordainak / Indemnizaciones	527.005	1.234.693	707.689	134,29%
13- Gizarte Segurantzak / Seguridad Social	340.548.674	340.697.049	148.375	0,04%
14- Pentsiodunak / Pensionistas	7.075.956	7.289.977	214.021	3,02%
15-Itzarri	248.214	103.713	-144.501	-58,22%
16- Epaimahaiak / Tribunales	74.039	36.990	-37.049	-50,04%
17- Irakaskuntza / Docencia	667.544	617.197	-50.347	-7,54%
18- Beste batzuk eta gainerakoa / Otros y Resto	-424.080	0	424.080	-100,00%
B – LANGILE-GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL (7+8+12+13+...+18)	1.735.151.968	1.736.047.436	895.467	0,05%
A+B – USTIAPEN-GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN (A+B)	2.508.609.744	2.507.179.606	-1.430.138	-0,06%