

Aurrekontuak

Proiektua

2019

Proyecto

Presupuestos



ENTE, SOZINETATE
ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK

10d

ENTES, SOCIEDADES
Y FUNDACIONES PÚBLICAS

OSAKIDETZA TALDEA • GRUPO OSAKIDETZA

Aurrekontuak

Proiektua

2019

Proyecto

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/WebOpa>

Argitaraldia / Edición: 1.a 2018ko urria / 1ª, octubre 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

Osakidetza Taldea *Grupo Osakidetza*

10d Alea
Tomo 10d

Aurkibidea / Índice :

VIII. OSASUNA.....	1
<i>SALUD</i>	
- Osakidetza Taldea.....	3
<i>Grupo Osakidetza</i>	
- Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua	5
<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud</i>	
- Zuzendaritza Nagusia.....	53
<i>Dirección General</i>	
- Larrialdiak.....	63
<i>Emergencias</i>	
- OSI Araba ESla.....	67
- Debagoiena ESla.....	75
<i>OSI Alto Deba</i>	
- Arabako Osasun Mentalaren Sarea	81
<i>Red de Salud Mental de Araba</i>	
- Arabako Errioxa ESla	85
<i>OSI Rioja Alavesa</i>	
- OSI Tolosaldea ESla	89
- OSI Donostialdea ESla	93
- OSI Bidasoa ESla.....	101
- Goierri-Urola Garaiko ESla	107
<i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	
- OSI Debabarrena ESla	113
- Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea.....	119
<i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	
- OSI Uribe ESla.....	123
- Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa	127
<i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	
- Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea.....	131
<i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	
- Hospital Santa Marina Ospitalea	135
- Hospital Gorliz Ospitalea	141
- Bilbo-Basurtu ESla.....	147
<i>OSI Bilbao-Basurto</i>	
- OSI Barrualde-Galdakao ESla	155
- OSI Barakaldo-Sestao ESla	161
- Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESla.....	167

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

-	Osatek, S.A.	431
-	Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea.....	449
	<i>Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza</i>	

VIII. OSASUNA
SALUD



Osakidetza Taldea
Grupo Osakidetza





Osakidetza

**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

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			69.702.400
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			5.038.014
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		5.038.014	
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			64.664.386
211 Eraikuntzak Construcciones		5.350.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		5.350.000	
213 Makineria Maquinaria		4.380.000	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		550.000	
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		39.779.400	
233 Makineria muntaian Maquinaria en montaje		14.604.986	
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO			3.100.000
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES			72.802.400

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			69.702.400
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		69.702.400	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		69.702.400	
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			72.802.400

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				69.702.400
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			5.038.014
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		5.038.014	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	5.038.014		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			64.664.386
	211 Eraikuntzak Construcciones		5.350.000	
	2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		5.350.000	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	550.000		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	1.000.000		
	300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	1.500.000		
	300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	300.000		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	2.000.000		
	213 Makineria Maquinaria		4.380.000	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.030.000		
	300 37 OSI Debarrena ESla	500.000		
	300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	850.000		
	300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	2.000.000		
	215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		550.000	
	300 37 OSI Debarrena ESla	550.000		
	231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		39.779.400	
	300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	4.352.400		
	300 10 OSI Araba ESla	22.000.000		
	300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	200.000		
	300 30 OSI Donostialdea ESla	9.000.000		
	300 32 OSI Bidasoa ESla	207.000		
	300 36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	320.000		
	300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	1.000.000		
	300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	100.000		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla		2.600.000		
233	Makineria muntaian Maquinaria en montaje		14.604.986	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		9.604.986		
300 10 OSI Araba ESla		5.000.000		
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO				3.100.000
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		3.100.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				72.802.400

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				69.702.400
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		69.702.400	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		69.702.400	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		20.575.400		
300 10 OSI Araba ESla		27.000.000		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla		1.200.000		
300 30 OSI Donostialdea ESla		9.000.000		
300 32 OSI Bidasoa ESla		207.000		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla		320.000		
300 37 OSI Debabarrena ESla		1.050.000		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea		2.350.000		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea		300.000		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla		3.000.000		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla		100.000		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla		4.600.000		
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS				3.100.000
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		3.100.000	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	3.100.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				72.802.400

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				1.962.735.774
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.539.811.815
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.538.325.998	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		6.242.771	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.532.083.227	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		434.857	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.050.960	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			422.923.959
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		395.878.151	
643	Ekarpén definituko sistemetak epe luzeko lantsariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		22.356.653	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.689.155	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.689.155	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				939.853.150
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			768.473.531
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		303.519.870	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		303.519.870	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		310.373.994	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		285.225.340	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		4.177.497	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.836.993	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.114.532	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		16.019.632	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		154.579.667	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		99.142.719	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		52.285.334	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		3.151.614	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			170.822.942
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		12.985	

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		9.875.785	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		9.589	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		1.223.782	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		2.444.554	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		141.214	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak Arrendamientos de equipos para procesos de información		2.131.909	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.316.288	
6219	Kanonak Cánones		2.608.449	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		85.810.282	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		38.267	
6221	Eraikuntzak Construcciones		16.599.074	
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		24.656.694	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		12.053.602	
6226	Altzariak Mobiliario		1.429.922	
6227	Informazio prozesuetako equipoak Equipos para procesos de información		30.102.845	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		929.878	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.678.728	
624	Garraioak Transportes		2.805.682	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		6.287.885	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		2.699	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		527.208	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		508.447	
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas		18.761	
628	Hornigaiak Suministros		34.444.279	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		28.831.809	
6281	Ura Agua		2.487.464	
6282	Gasa Gas		2.703.912	
6283	Erregaiak Combustibles		115.845	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		305.249	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		29.377.409	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		1.788.500	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		161.623	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		12.092.445	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.284.020	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		48.231	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		55.883	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		5.017.902	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		8.928.805	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			514.176
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		514.176	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			42.501
III.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			236.191
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			236.191
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		165.086	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		165.086	
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		71.105	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			4.402.997
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.902.997	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.902.997	
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				2.907.228.112

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>			2.900.465.893
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			2.900.465.893
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		2.900.465.893	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		2.874.600.150	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		25.865.743	

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				5.746.553
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		3.339.467	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		2.407.086	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa <i>Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE</i>		39.643	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		2.367.443	
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				1.015.666
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.015.666	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		636.908	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		147.169	
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		231.589	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				2.907.228.112

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			1.962.735.774
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.539.811.815
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.538.325.998	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		6.242.771	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	310.267		
300 6	Emergencias - Larrialdiak	123.433		
300 10	OSI Araba ESla	447.896		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	317.166		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	292.899		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	172.134		
300 22	OSI Tolosaldea ESla	123.433		
300 30	OSI Donostialdea ESla	447.896		
300 32	OSI Bidasoa ESla	317.166		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	317.166		
300 37	OSI Debarrena ESla	317.166		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	66.720		
300 44	OSI Uribe ESla	317.166		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	123.433		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	350.194		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	292.899		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	292.899		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	423.888		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESla	423.888		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESla	317.166		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	447.896		
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.532.083.227	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	32.363.536		
300 6	Emergencias - Larrialdiak	17.354.076		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 10 OSI Araba ESla	211.325.643		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	28.637.525		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	18.940.766		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	8.659.180		
300 22 OSI Tolosaldea ESla	9.867.056		
300 30 OSI Donostialdea ESla	266.316.768		
300 32 OSI Bidasoa ESla	33.612.480		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	46.974.203		
300 37 OSI Debabarrena ESla	39.088.793		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	8.272.363		
300 44 OSI Uribe ESla	54.733.171		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	4.653.473		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	47.174.623		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	16.867.382		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	15.664.340		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	225.613.674		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	144.276.321		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	46.423.744		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	255.264.110		
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones		434.857	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	3.846		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	11.849		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	46.696		
300 22 OSI Tolosaldea ESla	379		
300 30 OSI Donostialdea ESla	104.070		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	6.199		
300 37 OSI Debabarrena ESla	12.082		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	6.910		
300 44 OSI Uribe ESla	1.560		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	581		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	11.372		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	5.050		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	173.130		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	44.879		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	3.829		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	2.425		
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.050.960	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	756.387		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	26.368		
300	10 OSI Araba ESla	47.509		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	12.875		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	1.903		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	2.030		
300	30 OSI Donostialdea ESla	21.899		
300	32 OSI Bidasoa ESla	17.022		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	8.166		
300	37 OSI Debarrena ESla	202		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	3.729		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	74.632		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	14.864		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	63.374		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			422.923.959
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantz Seguridad Social a cargo de la empresa		395.878.151	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	8.854.428		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	4.373.201		
300	10 OSI Araba ESla	54.814.300		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	7.038.277		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	5.387.568		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	2.161.920		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	2.400.572		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 30 OSI Donostialdea ESla	68.751.873		
300 32 OSI Bidasoa ESla	8.228.621		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	11.201.581		
300 37 OSI Debarrena ESla	9.857.922		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	2.245.109		
300 44 OSI Uribe ESla	14.803.448		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	1.304.346		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	12.933.869		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	4.976.383		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	4.646.252		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	60.316.393		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	36.205.539		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	11.244.658		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	64.131.891		
643 Ekarpén definituko sistemetak epe luzeko lanariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		22.356.653	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	630.007		
300 6 Emergencias - Larrialdiak	178.280		
300 10 OSI Araba ESla	3.156.405		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	295.426		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	202.033		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	93.059		
300 22 OSI Tolosaldea ESla	154.507		
300 30 OSI Donostialdea ESla	4.821.641		
300 32 OSI Bidasoa ESla	461.999		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	585.912		
300 37 OSI Debarrena ESla	449.504		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	100.431		
300 44 OSI Uribe ESla	609.901		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	63.211		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	505.951		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	192.598		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	168.257		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	2.944.097		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	1.716.124		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	672.235		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	4.355.075		
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.689.155	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.689.155	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	2.795.506		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	258		
300	10 OSI Araba ESla	176.713		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	350		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	47.526		
300	30 OSI Donostialdea ESla	1.044.995		
300	32 OSI Bidasoa ESla	191		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	460		
300	37 OSI Debarrena ESla	198		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	199		
300	44 OSI Uribe ESla	310		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	1.212		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	12.946		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	126		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	604.389		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	935		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	297		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	2.544		
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			939.853.150
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			768.473.531
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		303.519.870	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		303.519.870	

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.313.493		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	63.580		
300	10 OSI Araba ESla	47.422.167		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	2.257.193		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	332.427		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	134.203		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	60.113		
300	30 OSI Donostialdea ESla	72.984.015		
300	32 OSI Bidasoa ESla	1.686.988		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	1.967.423		
300	37 OSI Debarrena ESla	2.095.751		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	6.224		
300	44 OSI Uribe ESla	520.577		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	2.554.203		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	692.347		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	571.834		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	358.673		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	54.776.861		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	35.285.006		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	5.596.665		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	72.840.127		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		310.373.994	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		285.225.340	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	876.334		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	319.399		
300	10 OSI Araba ESla	40.217.933		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	3.219.889		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	162.771		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	232.063		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	381.282		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	30 OSI Donostialdea ESla	72.843.224		
300	32 OSI Bidasoa ESla	3.812.882		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	5.258.466		
300	37 OSI Debarrena ESla	4.214.142		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	39.485		
300	44 OSI Uribe ESla	6.625.265		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	6.045.700		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	126.083		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	640.748		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	303.689		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	44.665.523		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	26.799.025		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	6.822.821		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	61.618.616		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak <i>Instrumental y pequeño utillaje</i>		4.177.497	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	43.776		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	12.220		
300	10 OSI Araba ESla	299.634		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	58.079		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	109.140		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	18.247		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	8.480		
300	30 OSI Donostialdea ESla	1.349.448		
300	32 OSI Bidasoa ESla	38.096		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	87.600		
300	37 OSI Debarrena ESla	7.303		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	1.372		
300	44 OSI Uribe ESla	434.528		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	56.742		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	163.059		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	68.619		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	57.706		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	410.863		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	206.905		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	93.903		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	651.777		
6014	Elikagaiak <i>Productos alimenticios</i>		2.836.993	
300	6 Emergencias - Larrialdiak	1.716		
300	10 OSI Araba ESla	1.403		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	51.295		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	99.482		
300	30 OSI Donostialdea ESla	1.464.506		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	129		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	2.173		
300	44 OSI Uribe ESla	3.803		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	82.380		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	11.459		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	1.093		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	1.117.554		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak <i>Vestuario, lencería y calzado</i>		2.114.532	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	4.897		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	28.499		
300	10 OSI Araba ESla	228.821		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	6.031		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	38.500		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	17.382		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	208		
300	30 OSI Donostialdea ESla	370.452		
300	32 OSI Bidasoa ESla	2.698		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	7.685		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	37 OSI Debarrena ESla	26.522		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	268		
300	44 OSI Uribe ESla	238.585		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	3.811		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	43.745		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	32.240		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	10.202		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	502.052		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	212.909		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	47.157		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	291.868		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		16.019.632	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	422.527		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	53.240		
300	10 OSI Araba ESla	2.157.511		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	245.561		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	250.826		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	175.744		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	67.208		
300	30 OSI Donostialdea ESla	2.698.747		
300	32 OSI Bidasoa ESla	263.037		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	564.660		
300	37 OSI Debarrena ESla	277.093		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	20.544		
300	44 OSI Uribe ESla	947.186		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	176.345		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	722.590		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	248.300		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	145.271		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	1.897.708		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	1.272.951		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	399.312		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	3.013.271		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		154.579.667	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		99.142.719	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	482.735		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	194.690		
300	10 OSI Araba ESla	13.227.190		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	1.622.949		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	656.469		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	266.839		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	414.651		
300	30 OSI Donostialdea ESla	13.320.694		
300	32 OSI Bidasoa ESla	2.706.751		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	3.377.948		
300	37 OSI Debabarrena ESla	3.076.430		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	361.602		
300	44 OSI Uribe ESla	1.957.885		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	329.085		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	3.608.262		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	618.179		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	1.015.739		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	15.813.962		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	8.173.978		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	4.264.056		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	23.652.625		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		52.285.334	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	26.272.245		
300	10 OSI Araba ESla	6.039.245		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	46.598		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	1.515		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	15.019		
300	30 OSI Donostialdea ESla	6.108.221		
300	32 OSI Bidasoa ESla	58.458		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	1.021.950		
300	37 OSI Debarrena ESla	299.783		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	451		
300	44 OSI Uribe ESla	796.746		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	7.845		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	275.281		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	1.987.354		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	4.331.844		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	853.126		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	4.169.653		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		3.151.614	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	276.480		
300	10 OSI Araba ESla	399.682		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	20.064		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	33.810		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	16.952		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	10.837		
300	30 OSI Donostialdea ESla	978.805		
300	32 OSI Bidasoa ESla	23.900		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	20.853		
300	37 OSI Debarrena ESla	123.798		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	106.828		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	55.435		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	10.373		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	1.649		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	587.599		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESla		237.087		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla		88.656		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla		158.806		
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				170.822.942
620 Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio			12.985	
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESla		12.985		
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones			9.875.785	
6210 Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak Arrendamientos de terrenos y bienes naturales			9.589	
300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla		9.589		
6211 Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones			1.223.782	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		30.155		
300 10 OSI Araba ESla		123.479		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla		15.212		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea		4.031		
300 22 OSI Tolosaldea ESla		119.326		
300 30 OSI Donostialdea ESla		127.589		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla		83.128		
300 37 OSI Debabarrena ESla		102.985		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea		23.721		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea		120.454		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea		1.267		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla		41.332		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESla		362.642		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla		8.081		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla		60.380		
6214 Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones			2.444.554	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		777		
300 6 Emergencias - Larrialdiak		5.202		
300 10 OSI Araba ESla		649.113		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla		49.673		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	10.797		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	6.037		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	935		
300	30 OSI Donostialdea ESla	192.453		
300	32 OSI Bidasoa ESla	13.378		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	2.569		
300	37 OSI Debarrena ESla	30.887		
300	44 OSI Uribe ESla	81.731		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	24.770		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	5.670		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	4.950		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	17.400		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	244.143		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	118.912		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	129.112		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	856.045		
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		141.214	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	40.669		
300	10 OSI Araba ESla	3.469		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	2.292		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	9.132		
300	30 OSI Donostialdea ESla	38.833		
300	32 OSI Bidasoa ESla	2.268		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	2.066		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	9.076		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	13.199		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	10.865		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	965		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	6.158		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	2.222		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		2.131.909	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	2.020.419		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	109		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESla	11.532		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	99.849		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		1.316.288	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	117.098		
300 6	Emergencias - Larrialdiak	301.851		
300 10	OSI Araba ESla	125.051		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	40.548		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	29.413		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	5.997		
300 30	OSI Donostialdea ESla	67.659		
300 32	OSI Bidasoa ESla	24.907		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	58.647		
300 37	OSI Debabarrena ESla	43.013		
300 44	OSI Uribe ESla	45.541		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	59.456		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	143.263		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESla	68.828		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESla	20.039		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	164.977		
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		2.608.449	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	2.485.922		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	31.810		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	90.717		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		85.810.282	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		38.267	
300 32	OSI Bidasoa ESla	38.267		
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		16.599.074	

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	43.000		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	106.389		
300	10 OSI Araba ESla	1.290.625		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	158.806		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	86.632		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	25.145		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	61.298		
300	30 OSI Donostialdea ESla	4.050.349		
300	32 OSI Bidasoa ESla	149.335		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	616.977		
300	37 OSI Debabarrena ESla	1.204.918		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	61.883		
300	44 OSI Uribe ESla	975.265		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	8.944		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	925.876		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	144.127		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	109.037		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	1.380.676		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	2.185.859		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	236.652		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	2.777.281		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		24.656.694	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	43.307		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	29.760		
300	10 OSI Araba ESla	2.294.281		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	312.353		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	1.066		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	11.949		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	54.483		
300	30 OSI Donostialdea ESla	4.870.117		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 32	OSI Bidasoa ESla	490.610		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	538.890		
300 37	OSI Debabarrena ESla	853.525		
300 44	OSI Uribe ESla	617.992		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	155.816		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	40.760		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	161.141		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	69.833		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	3.609.131		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESla	3.084.585		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESla	1.177.634		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	6.239.461		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		12.053.602	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	123.258		
300 6	Emergencias - Larrialdiak	7.541		
300 10	OSI Araba ESla	916.458		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	229.518		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	242.461		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	26.176		
300 22	OSI Tolosaldea ESla	39.704		
300 30	OSI Donostialdea ESla	2.156.992		
300 32	OSI Bidasoa ESla	765.936		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	213.956		
300 37	OSI Debabarrena ESla	131.416		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	23.496		
300 44	OSI Uribe ESla	798.554		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	72.153		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	362.654		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	106.845		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	129.136		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	2.161.589		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESla	211.079		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESla	633.295		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	2.701.385		
6226	Altzariak Mobiliario		1.429.922	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	26.262		
300 6	Emergencias - Larrialdiak	12.444		
300 10	OSI Araba ESla	88.659		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	89.082		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	3.225		
300 22	OSI Tolosaldea ESla	1.333		
300 30	OSI Donostialdea ESla	302.706		
300 32	OSI Bidasoa ESla	77.692		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	98.219		
300 37	OSI Debarrena ESla	124.259		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	444		
300 44	OSI Uribe ESla	110.647		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	18.215		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	48.399		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	5.425		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	32.979		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	98.553		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESla	200.804		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESla	44.947		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	45.628		
6227	Informazio prozesuetako ekipok Equipos para procesos de información		30.102.845	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	27.973.963		
300 6	Emergencias - Larrialdiak	2.481		
300 10	OSI Araba ESla	304.790		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	83.670		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	3.811		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	521		
300 30	OSI Donostialdea ESla	294.200		
300 32	OSI Bidasoa ESla	84.240		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	69.368		
300 37	OSI Debabarrena ESla	67.491		
300 44	OSI Uribe ESla	14.239		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	3.582		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	2.921		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	790		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	357.534		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESla	281.019		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESla	75.441		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	482.784		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		929.878	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	375		
300 6	Emergencias - Larrialdiak	15.074		
300 10	OSI Araba ESla	47.538		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	4.148		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	8.305		
300 30	OSI Donostialdea ESla	116.078		
300 32	OSI Bidasoa ESla	87.029		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	91.953		
300 37	OSI Debabarrena ESla	91.513		
300 44	OSI Uribe ESla	14.699		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	108.481		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	45.746		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	1.469		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	2.920		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	56.255		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	6.857		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	29.958		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	201.480		
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.678.728	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	828.381		
300 6 Emergencias - Larrialdiak	8.658		
300 10 OSI Araba ESla	4.105		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	25.679		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	10.407		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	4.636		
300 22 OSI Tolosaldea ESla	28.760		
300 30 OSI Donostialdea ESla	182.185		
300 32 OSI Bidasoa ESla	11.542		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	87.033		
300 37 OSI Debarrena ESla	1.138		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	21.969		
300 44 OSI Uribe ESla	50.091		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	32.440		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	90.844		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	49.940		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	20.757		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	38.025		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	39.729		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	21.017		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	121.392		
624 Garraioak Transportes		2.805.682	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	223.310		
300 6 Emergencias - Larrialdiak	1.349		
300 10 OSI Araba ESla	85.819		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	62.922		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	62.833		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	48.602		
300 22 OSI Tolosaldea ESla	56.594		
300 30 OSI Donostialdea ESla	222.402		
300 32 OSI Bidasoa ESla	76.535		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	188.681		
300 37 OSI Debarrena ESla	143.112		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	41.480		
300 44 OSI Uribe ESla	308.415		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	242.993		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	38.333		
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea	128.606		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea	46.952		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	309.417		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	214.348		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	102.679		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	200.300		
625 Aseguru-primak Primas de seguros		6.287.885	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	6.257.000		
300 10 OSI Araba ESla	19.995		
300 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	754		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	683		
300 37 OSI Debarrena ESla	4.571		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	3.965		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	917		
626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		2.699	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.751		
300 30 OSI Donostialdea ESla	534		
300 32 OSI Bidasoa ESla	159		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	255		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		527.208	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		508.447	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	504.212		
300 22	OSI Tolosaldea ESla	2.183		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESla	586		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESla	753		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	713		
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas		18.761	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.196		
300 10	OSI Araba ESla	4.918		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	2.323		
300 22	OSI Tolosaldea ESla	3.332		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	5.074		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	501		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	1.417		
628	Hornigaiak Suministros		34.444.279	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		28.831.809	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	303.955		
300 6	Emergencias - Larrialdiak	10.900		
300 10	OSI Araba ESla	3.736.541		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	433.300		
300 15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	231.123		
300 16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	72.576		
300 22	OSI Tolosaldea ESla	85.040		
300 30	OSI Donostialdea ESla	5.609.478		
300 32	OSI Bidasoa ESla	475.028		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	947.633		
300 37	OSI Debarrena ESla	397.821		
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	89.021		
300 44	OSI Uribe ESla	496.370		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	74.904		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	377.272		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	376.316		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	148.811		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	5.127.400		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	3.584.798		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	839.768		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	5.413.754		
6281	Ura Agua		2.487.464	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	984		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	1.091		
300	10 OSI Araba ESla	248.009		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	48.439		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	37.726		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	11.674		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	7.379		
300	30 OSI Donostialdea ESla	146.141		
300	32 OSI Bidasoa ESla	47.233		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	122.654		
300	37 OSI Debarrena ESla	68.237		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	4.299		
300	44 OSI Uribe ESla	86.474		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	7.577		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	116.317		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	55.014		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	64.038		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	397.647		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	357.172		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	131.984		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	527.375		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6282	Gasa Gas		2.703.912	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	9.796		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	4.341		
300	10 OSI Araba ESla	389.597		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	250.307		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	102.553		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	11.775		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	47.270		
300	30 OSI Donostialdea ESla	241.966		
300	32 OSI Bidasoa ESla	44.789		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	73.230		
300	37 OSI Debabarrena ESla	342.657		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	33.425		
300	44 OSI Uribe ESla	359.375		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	55.364		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	591		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	4.736		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	162.513		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	323.977		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	114.612		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	131.038		
6283	Erregaiak Combustibles		115.845	
300	6 Emergencias - Larrialdiak	80.137		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	6.066		
300	37 OSI Debabarrena ESla	10.592		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	18.928		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	122		
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		305.249	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	63.029		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	1.624		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	10 OSI Araba ESla	1.910		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	1.680		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	13.192		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	4.164		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	3.116		
300	30 OSI Donostialdea ESla	63.668		
300	32 OSI Bidasoa ESla	14.894		
300	37 OSI Debabarrena ESla	3.358		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	272		
300	44 OSI Uribe ESla	14.824		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	7.990		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	3.649		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	14.128		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	2.782		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	17.596		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	5.817		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	67.556		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		29.377.409	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		1.788.500	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	401.665		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	43.637		
300	10 OSI Araba ESla	199.814		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	22.327		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	14.319		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	26.319		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	12.837		
300	30 OSI Donostialdea ESla	166.766		
300	32 OSI Bidasoa ESla	42.992		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	84.591		
300	37 OSI Debabarrena ESla	71.897		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	29.551		
300	44 OSI Uribe ESla	27.766		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	16.112		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	94.109		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	13.171		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	15.253		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	72.296		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	309.924		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	15.717		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	107.437		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		161.623	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	39.795		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	100		
300	10 OSI Araba ESla	1.411		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	7.901		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	6.470		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	3.418		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	2.466		
300	30 OSI Donostialdea ESla	45.892		
300	32 OSI Bidasoa ESla	1.031		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	12.577		
300	37 OSI Debarrena ESla	107		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	271		
300	44 OSI Uribe ESla	1.788		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	8.861		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	709		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	1.905		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	6.209		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	2.270		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	1.805		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	5.663		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	10.974		
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		12.092.445	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	9.923.442		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	17.999		
300	10 OSI Araba ESla	629.226		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	32.241		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	26.273		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	20.755		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	71.714		
300	30 OSI Donostialdea ESla	300.395		
300	32 OSI Bidasoa ESla	30.606		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	41.091		
300	37 OSI Debarrena ESla	97.910		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	20.226		
300	44 OSI Uribe ESla	65.290		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	81.486		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	78.449		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	24.283		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	21.253		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	169.311		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	189.144		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	60.986		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	190.365		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.284.020	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	443.546		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	4.829		
300	10 OSI Araba ESla	46.040		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	8.033		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	27.977		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	22 OSI Tolosaldea ESla	2.653		
300	30 OSI Donostialdea ESla	161.954		
300	32 OSI Bidasoa ESla	16.213		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	19.961		
300	37 OSI Debarrena ESla	66.279		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	11.737		
300	44 OSI Uribe ESla	8.828		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	8.264		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	40.601		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	5.823		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	1.072		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	54.252		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	115.145		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	1.809		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	239.004		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		48.231	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	12.958		
300	30 OSI Donostialdea ESla	3.655		
300	32 OSI Bidasoa ESla	2.495		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	5.665		
300	44 OSI Uribe ESla	5.429		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	2.538		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	1.966		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	11.419		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	2.106		
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		55.883	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.355		
300	10 OSI Araba ESla	384		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	964		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	745		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	30 OSI Donostialdea ESla	386		
300	44 OSI Uribe ESla	29.958		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	5.128		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	2.233		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	14.730		
6298	Osasun-zerbitzuak Servicios sanitarios		5.017.902	
300	10 OSI Araba ESla	1.779.979		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	40.273		
300	30 OSI Donostialdea ESla	1.126.435		
300	44 OSI Uribe ESla	30.340		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla	711.991		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	410.861		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	12.699		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	905.324		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		8.928.805	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	3.970.514		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	287.021		
300	10 OSI Araba ESla	724.324		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	39.367		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	147.566		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	27.688		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	11.476		
300	30 OSI Donostialdea ESla	840.270		
300	32 OSI Bidasoa ESla	103.366		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	105.795		
300	37 OSI Debabarrena ESla	63.802		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	35.957		
300	44 OSI Uribe ESla	188.679		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	247.656		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	226.120		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 53 Hospital Santa Marina Ospitalea		30.248		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea		42.821		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla		321.030		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESla		234.695		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla		116.083		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla		1.164.327		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			514.176
631	Bestelako tributuak Otros tributos		514.176	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		7.615		
300 6 Emergencias - Larrialdiak		5.826		
300 10 OSI Araba ESla		23.007		
300 14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla		14.269		
300 16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla		2.189		
300 22 OSI Tolosaldea ESla		2.554		
300 30 OSI Donostialdea ESla		267.548		
300 32 OSI Bidasoa ESla		2.178		
300 36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla		384		
300 37 OSI Debarrena ESla		86.754		
300 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea		5.607		
300 44 OSI Uribe ESla		995		
300 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea		24.148		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla		23.104		
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESla		6.571		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla		4.924		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla		36.503		
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE			42.501
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		37.127		
300 30 OSI Donostialdea ESla		1.704		
300 57 Hospital Gorliz Ospitalea		1.490		
300 62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla		1.090		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 63 OSI Barrualde-Galdakao ESla		158		
300 65 OSI Barakaldo-Sestao ESla		932		
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS				236.191
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS				236.191
662 Zorren interesak Intereses de deudas			165.086	
6624 Zorren interesak, bestelako enpresak Intereses de deudas, otras empresas			165.086	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		165.086		
669 Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros			71.105	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		370		
300 30 OSI Donostialdea ESla		483		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla		70.252		
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD				4.402.997
652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación			3.902.997	
6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación			3.902.997	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		193.000		
300 49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ		3.684.023		
300 66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla		25.974		
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				2.907.228.112

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				2.900.465.893
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				2.900.465.893
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			2.900.465.893	
7050 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE			2.874.600.150	
300 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia		130.126.635		
300 6 Emergencias - Larrialdiak		21.038.552		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300	10 OSI Araba ESla	388.364.184		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	45.364.651		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	27.594.685		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	12.356.657		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	14.055.633		
300	30 OSI Donostialdea ESla	530.134.493		
300	32 OSI Bidasoa ESla	53.349.775		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	74.283.270		
300	37 OSI Debarrena ESla	63.511.608		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	11.645.033		
300	44 OSI Uribe ESla	85.966.134		
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	18.324.085		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	69.443.268		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	25.607.402		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	22.844.380		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	422.885.900		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	269.218.933		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	80.267.471		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	508.217.401		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		25.865.743	
300	6 Emergencias - Larrialdiak	2.592.050		
300	10 OSI Araba ESla	4.667.756		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	375.507		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	661		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	6.681		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	21.900		
300	30 OSI Donostialdea ESla	4.109.163		
300	32 OSI Bidasoa ESla	413.338		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	397.845		
300	37 OSI Debarrena ESla	316.634		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
300 39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	1.459		
300 44	OSI Uribe ESla	124.408		
300 49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	1.720.422		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	1.066		
300 53	Hospital Santa Marina Ospitalea	24.869		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	569.302		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	3.031.742		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESla	1.608.173		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESla	312.893		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	5.569.874		
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				5.746.553
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		3.339.467	
300 1	Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	3.324		
300 10	OSI Araba ESla	656.292		
300 14	OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	9.350		
300 30	OSI Donostialdea ESla	750.700		
300 32	OSI Bidasoa ESla	55.056		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	79.374		
300 37	OSI Debarrena ESla	26.689		
300 44	OSI Uribe ESla	232.879		
300 62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	100.575		
300 63	OSI Barrualde-Galdakao ESla	695.700		
300 65	OSI Barakaldo-Sestao ESla	45.991		
300 66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	683.537		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		2.407.086	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE		39.643	
300 14	OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	1.832		
300 36	OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	7.732		
300 50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	29.462		
300 57	Hospital Gorliz Ospitalea	617		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		2.367.443	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	1.229.274		
300	6 Emergencias - Larrialdiak	46.612		
300	10 OSI Araba ESla	12.362		
300	14 OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	21.116		
300	15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea	63.542		
300	16 OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	12.227		
300	22 OSI Tolosaldea ESla	36.808		
300	30 OSI Donostialdea ESla	231.736		
300	32 OSI Bidasoa ESla	14.843		
300	36 OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla	97.649		
300	39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea	6.016		
300	50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea	28.038		
300	53 Hospital Santa Marina Ospitalea	22.306		
300	57 Hospital Gorliz Ospitalea	149		
300	62 OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	372.026		
300	63 OSI Barrualde-Galdakao ESla	22.854		
300	65 OSI Barakaldo-Sestao ESla	7.854		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	142.031		
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>				1.015.666
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.015.666	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		636.908	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	636.908		
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		147.169	
300	49 Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	147.169		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		231.589	
300	1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	205.615		
300	66 OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	25.974		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				2.907.228.112

“Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua” Ente Publikoaren aurrekontua bere menpeko zentrozen 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.

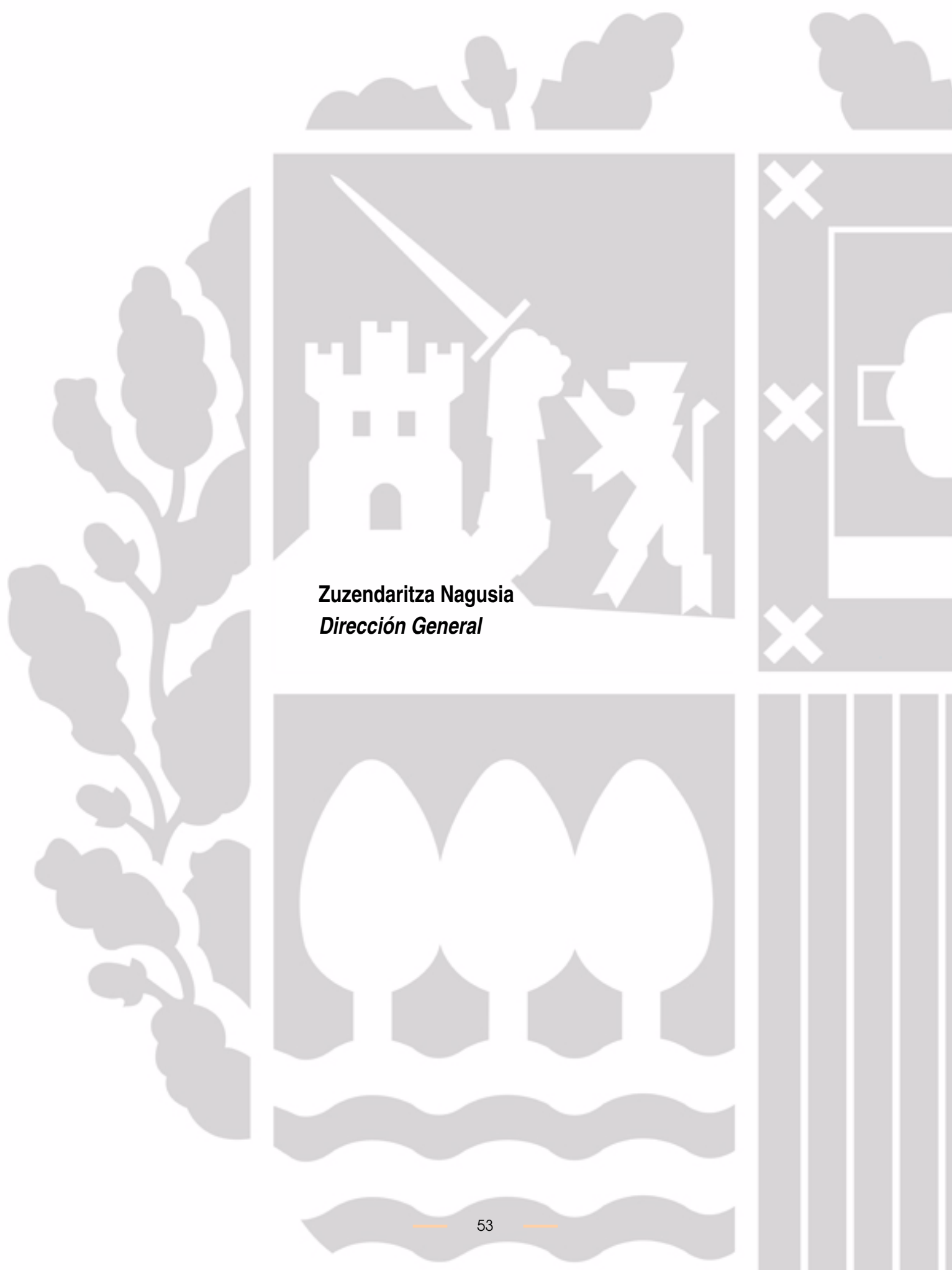
El Presupuesto del Ente Público “Osakidetza-Servicio Vasco de Salud” estará confeccionado por la suma de presupuestos de las organizaciones de él dependientes. Estas organizaciones tendrán aprobados, en el marco consolidado del Ente Público, su presupuesto individualizado y sus planes de gestión a corto 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.



Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

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				20.575.400
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			5.038.014
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		5.038.014	
1	Txanda kudeaketa: karteldegia. Gestión de Turnos: carteleras.	330.528		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
2	Laborategia. Laboratorio.	753.884		
3	Txikiak. Menores.	150.000		
4	Farmazia onkologikoa. Farmacia Oncológica.	23.000		
5	CVT: Odolbide ordezkatzea. CVT: sustitución Odolbide.	242.000		
6	Itsma Enterprise Suite lizentziak. Licencias Itma Enterprise Suite.	46.442		
7	Espedienteen kudeaketa. Gestión de expedientes.	346.760		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 121 M			
8	Analytics: bi erabilera kasu. Analytics: dos casos de uso.	60.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 100 M ; 2021 : 100 M			
9	Baliabide bertikalak ospitaleetarako. Soluciones verticales hospitalarias.	290.400		
10	ZIU: Baliabide komertziala erosi eta ezartzea Galdakaon eta Basurtun. UCI: Adquisición e implantación de solución comercial en Galdakao y Basurto.	320.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 300 M			
11	Plangintza kirurgikorako tresna. Herramienta para la planificación quirúrgica.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 125 M			
12	Historia Klinikoak eskatzea. Petición historias clínicas.	125.000		
13	Hemozaintza: ODOLBERRI. Hemovigilancia: ODOLBERRI.	300.000		
14	Osasun Karpeta: Berringeniaritza. Carpeta de Salud: Reingeniería.	250.000		
15	Mantentze-lanetako eskaerak kudeatzea. Gestión de Peticiones Mantenimiento.	300.000		
16	Biltegiak kudeatzea Debagoiena ESirako. Gestión de almacenes para la OSI Alto Deba.	60.000		
17	Ilaren Kudeaketa. Gestión de Colas.	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 800 M			
18	Web formularioak sortzeko tresna. Constructor de Formularios web.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 150 M			

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
19	Aplikazio ez korporatiboen normalizazioa. Normalización de aplicativos no corporativos.	540.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2020 : 600 M ; 2021 : 600 M			
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			15.537.386
211	Eraikuntzak Construcciones		550.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		550.000	
1	Farmazia Soziosanitarioko Unitatea. Lanak. Unidad de farmacia Socio-Sanitaria. Obras.	550.000		
213	Makineria Maquinaria		1.030.000	
1	Farmazia Soziosanitarioko Unitatea. Ekipamendua. Unidad de farmacia Socio-Sanitaria. Equipamiento.	1.030.000		
.	"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"			
231	ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		4.352.400	
1	Sarea mantentzea - Igogailuak. Sostenimiento de Red - Ascensores.	3.352.400		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2020 : 2.000 M ; 2021 : 2.000 M			
2	Irisgarritasun fisikoa. Accesibilidad física.	1.000.000		
.	"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2020 : 1.000 M ; 2021 : 1.000 M			
233	Makineria muntaian Maquinaria en montaje		9.604.986	
1	Sarea mantentzea - Rx Digitala. Sostenimiento de Red - Rx Digital.	600.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2020 : 1.500 M ; 2021 : 1.500 M			
2	Erosketa Publiko Berritzailea. Compra Pública Innovadora.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2020 : 200 M ; 2021 : 200 M			
3	Sarea mantentzea - Ekografia. Sostenimiento de Red - Ecografía.	3.804.986		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2020 : 3.000 M			
4	Sarea mantentzea - Brakiterapia. Sostenimiento de Red - Braquiterapia.	2.000.000		
5	Sarea mantentzea - Monitorizazioa. Sostenimiento de Red - Monitorización.	2.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2020 : 3.000 M ; 2021 : 3.000 M			
6	Sarea mantentzea - Anestesia. Sostenimiento de Red - Anestesia.	1.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2020 : 2.000 M ; 2021 : 2.000 M			
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO			3.100.000

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				23.675.400

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			20.575.400
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		20.575.400	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		20.575.400	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	20.575.400		
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				23.675.400

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				45.713.977
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			33.434.036
640	Soldatak Sueldos y salarios		32.673.803	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		310.267	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		32.363.536	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		3.846	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		756.387	
1	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik. Compensación de asistencia a tribunales.	756.387		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			12.279.941
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		8.854.428	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		630.007	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.795.506	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.795.506	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	2.795.506		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				85.629.323
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			29.692.487
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.313.493	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.313.493	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.313.493		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		1.347.534	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		876.334	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	876.334		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		43.776	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		4.897	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		422.527	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	422.527		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		27.031.460	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		482.735	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	482.735		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		26.272.245	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	26.272.245		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		276.480	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	276.480		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			55.892.094
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		4.695.040	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		30.155	
1	Eraikuntzen errentamenduak. <i>Arrendamientos de construcciones.</i>	30.155		
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		777	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		40.669	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		2.020.419	
1	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak. <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información.</i>	2.020.419		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		117.098	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		2.485.922	
1	Kanonak. <i>Cánones.</i>	2.485.922		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		28.210.165	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		43.000	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		43.307	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		123.258	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		26.262	
6227	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		27.973.963	
1	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	27.973.963		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		375	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		828.381	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	828.381		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		223.310	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	223.310		
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		6.257.000	
1	Aseguru-sariak. <i>Primas de seguros.</i>	6.257.000		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		1.751	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		505.408	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		504.212	
1	Publizitatea eta propaganda. <i>Publicidad y propaganda.</i>	504.212		
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		1.196	
628	Hornigaia <i>Suministros</i>		377.764	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		303.955	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	303.955		
6281	Ura <i>Agua</i>		984	
6282	Gasa <i>Gas</i>		9.796	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		63.029	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		14.793.275	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		401.665	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	401.665		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		39.795	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		9.923.442	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	9.923.442		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		443.546	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	443.546		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		12.958	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		1.355	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		3.970.514	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	3.970.514		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			7.615
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		7.615	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			37.127
III.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			165.456
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			165.456
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		165.086	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		165.086	

Euro / Euros

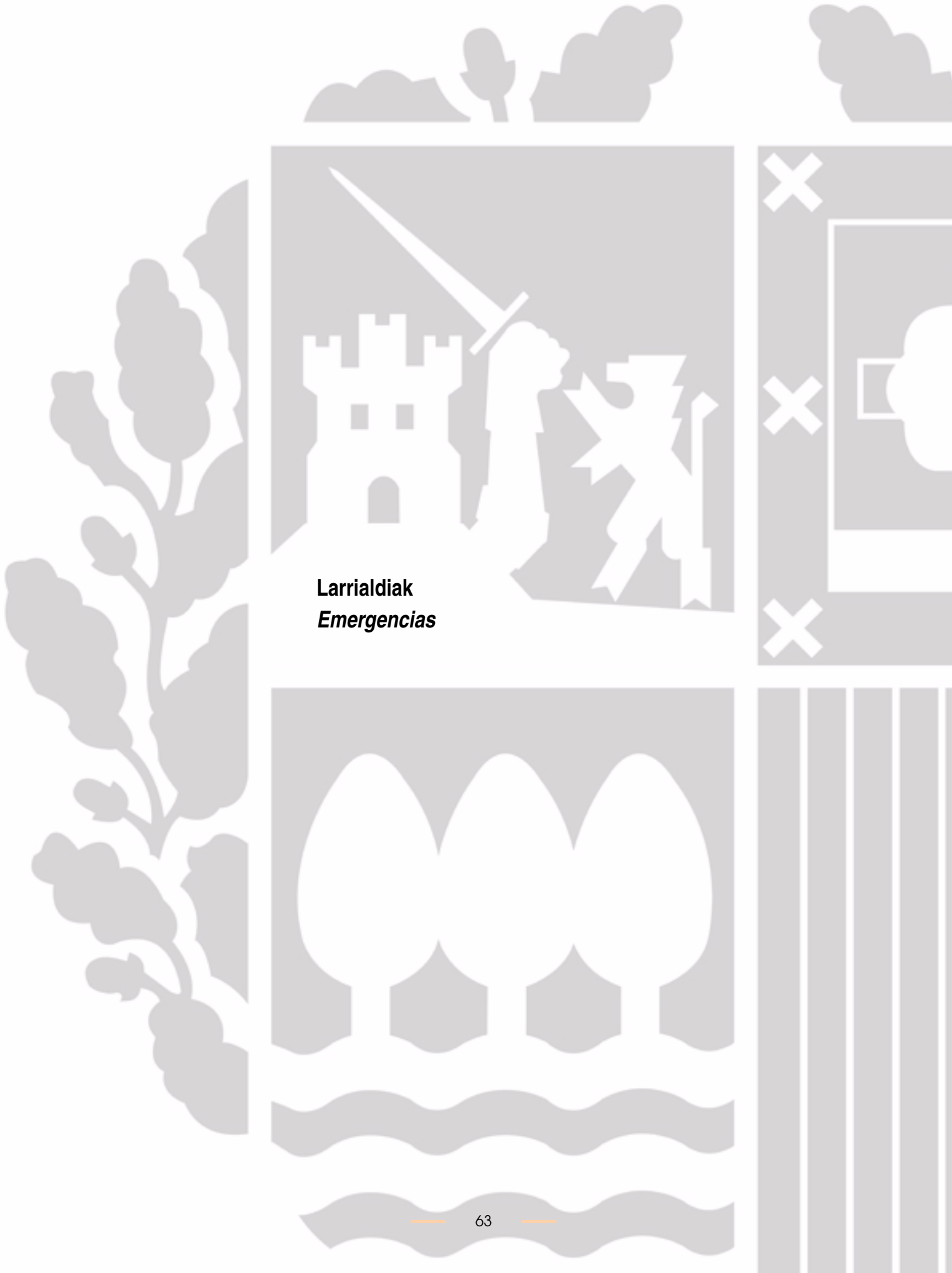
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		370	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			693.000
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		193.000	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		193.000	
1	BIOEF. <i>BIOEF.</i>	3.000		
2	EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa. <i>Fundación Cursos de Verano de la UPV.</i>	40.000		
3	Kronikgune. <i>Kronikgune.</i>	150.000		
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	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.</i>	500.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				132.201.756

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>			130.126.635
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			130.126.635
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		130.126.635	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		130.126.635	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	130.126.635		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			1.232.598
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		3.324	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		1.229.274	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		1.229.274	
1	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. <i>Otros ingresos por servicios diversos.</i>	1.229.274		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			842.523
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		842.523	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		636.908	
1	IVAP. <i>IVAP.</i>	636.908		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		205.615	
1	Bestelako ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación.</i>	205.615		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				132.201.756



Larrialdiak
Emergencias

Emergencias - Larrialdiak

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				22.055.616
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			17.503.877
640	Soldatak Sueldos y salarios		17.477.509	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		123.433	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		17.354.076	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		26.368	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			4.551.739
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.373.201	
643	Ekarpén definituko sistemetak epe luzeak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		178.280	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		258	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		258	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1.621.598
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			673.344
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		63.580	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		63.580	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		415.074	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		319.399	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	319.399		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		12.220	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.716	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		28.499	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		53.240	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		194.690	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		194.690	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	194.690		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			942.428
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		307.053	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		5.202	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		301.851	
1	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak. <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material.</i>	301.851		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		173.689	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		106.389	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		29.760	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		7.541	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		12.444	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		2.481	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		15.074	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		8.658	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		1.349	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		98.093	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		10.900	
6281	Ura <i>Agua</i>		1.091	
6282	Gasa <i>Gas</i>		4.341	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		80.137	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.624	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		353.586	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		43.637	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		100	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		17.999	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		4.829	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		287.021	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	287.021		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			5.826
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		5.826	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				23.677.214

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			23.630.602
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			23.630.602
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		23.630.602	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		21.038.552	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	21.038.552		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		2.592.050	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	2.592.050		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			46.612
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		46.612	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		46.612	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				23.677.214



OSI Araba ESla



OSI Araba ESla

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				27.000.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				27.000.000
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			22.000.000	
1	AUO: garapena. HUA: desarrollo.	21.000.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 16.000 M ; 2021 : 1.000 M			
2	Murgia OZ. Lanak. C.S. Murgia. Obras.	1.000.000		
.	"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 300 M			
233 Makineria muntaian Maquinaria en montaje			5.000.000	
1	AUO: garapena. HUA: desarrollo.	5.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 5.000 M ; 2021 : 5.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				27.000.000

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				27.000.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			27.000.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		27.000.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	27.000.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				27.000.000

OSI Araba ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				269.968.466
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			211.821.048
640	Soldatak Sueldos y salarios		211.773.539	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		447.896	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		211.325.643	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		47.509	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			58.147.418
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		54.814.300	
643	Ekarpén definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		3.156.405	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		176.713	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		176.713	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	176.713		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				123.732.128
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			109.993.586
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		47.422.167	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		47.422.167	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	47.422.167		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		42.905.302	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		40.217.933	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	40.217.933		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		299.634	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	299.634		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.403	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		228.821	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	228.821		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.157.511	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.157.511		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		19.666.117	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		13.227.190	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	13.227.190		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		6.039.245	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	6.039.245		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		399.682	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	399.682		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			13.715.535
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		901.112	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		123.479	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		649.113	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	649.113		
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		3.469	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		125.051	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		4.942.351	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.290.625	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	1.290.625		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		2.294.281	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	2.294.281		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		916.458	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	916.458		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		88.659	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		304.790	
1	Informazioa prozesuetako ekipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	304.790		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		47.538	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		4.105	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		85.819	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		19.995	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		4.918	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		4.918	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		4.376.057	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		3.736.541	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	3.736.541		
6281	Ura <i>Agua</i>		248.009	
1	Ura. <i>Agua.</i>	248.009		
6282	Gasa <i>Gas</i>		389.597	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	389.597		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.910	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		3.381.178	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		199.814	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	199.814		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		1.411	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		629.226	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	629.226		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		46.040	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		384	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		1.779.979	
1	Osasun-zerbitzuak. <i>Servicios sanitarios.</i>	1.779.979		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		724.324	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	724.324		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			23.007
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		23.007	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				393.700.594

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>			393.031.940
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			393.031.940
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		393.031.940	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		388.364.184	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	388.364.184		

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>		4.667.756	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	4.667.756		
II. USTIAPENeko BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				668.654
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		656.292	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	656.292		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		12.362	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		12.362	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				393.700.594



Debagoiena ESla
OSI Alto Deba



OSI Alto Deba - Debagoiena ESla

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				1.200.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.200.000
211 Eraikuntzak Construcciones			1.000.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			1.000.000	
1 Espazioak berrantolatzea. Reordenación de espacios.		1.000.000		
. "E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"				
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			200.000	
1 Aretxabaleta OZ. CS Aretxabaleta.		200.000		
. Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 2.000 M				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.200.000

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				1.200.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.200.000	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			1.200.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		1.200.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.200.000

OSI Alto Deba - Debagoiena ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				36.313.468
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			28.979.415
640	Soldatak Sueldos y salarios		28.954.691	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		317.166	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		28.637.525	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		11.849	
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		12.875	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			7.334.053
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		7.038.277	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		295.426	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		350	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		350	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				9.458.988
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			7.476.364
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.257.193	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.257.193	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	2.257.193		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		3.529.560	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.219.889	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	3.219.889		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		58.079	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		6.031	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		245.561	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	245.561		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.689.611	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.622.949	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.622.949		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		46.598	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		20.064	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.968.355
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		115.022	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>		9.589	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		15.212	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		49.673	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		40.548	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		877.577	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		158.806	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	158.806		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		312.353	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	312.353		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		229.518	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	229.518		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		89.082	
6227	Informazio prozesuetako ekipokak <i>Equipos para procesos de información</i>		83.670	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		4.148	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		25.679	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		62.922	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		2.323	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		2.323	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		733.726	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		433.300	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	433.300		
6281	Ura <i>Agua</i>		48.439	
6282	Gasa <i>Gas</i>		250.307	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	250.307		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.680	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		151.106	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		22.327	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		7.901	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		32.241	
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		8.033	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas		964	
6298	Osasun-zerbitzuak Servicios sanitarios		40.273	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		39.367	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			14.269
631	Bestelako tributuak Otros tributos		14.269	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				45.772.456

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			45.740.158
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			45.740.158
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		45.740.158	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		45.364.651	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	45.364.651		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		375.507	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	375.507		
II.	USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			32.298
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		9.350	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		22.948	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE		1.832	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		21.116	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				45.772.456



Arabako Osasun Mentalaren Sarea
Red de Salud Mental de Araba

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				24.919.391
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			19.282.264
640	Soldatak Sueldos y salarios		19.233.665	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		292.899	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		18.940.766	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		46.696	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.903	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			5.637.127
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		5.387.568	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		202.033	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		47.526	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		47.526	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				2.739.497
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			1.636.753
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		332.427	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		332.427	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	332.427		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		612.532	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		162.771	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	162.771		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		109.140	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		51.295	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		38.500	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		250.826	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	250.826		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		691.794	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		656.469	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	656.469		

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>		1.515	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		33.810	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.102.744
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		76.051	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		4.031	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		10.797	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		29.413	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		31.810	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		345.500	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		86.632	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		1.066	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		242.461	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	242.461		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		3.225	
6227	Informazio prozesuetako ekipok <i>Equipos para procesos de información</i>		3.811	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		8.305	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		10.407	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		62.833	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		754	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		384.594	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		231.123	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	231.123		
6281	Ura <i>Agua</i>		37.726	
6282	Gasa <i>Gas</i>		102.553	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		13.192	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		222.605	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		14.319	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		6.470	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		26.273	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		27.977	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		147.566	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				27.658.888

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>			27.595.346
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			27.595.346
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		27.595.346	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		27.594.685	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	27.594.685		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		661	
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			63.542
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		63.542	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		63.542	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				27.658.888



Arabako Errioxa ESla
OSI Rioja Alavesa



OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				11.086.293
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.831.314
640	Soldatak Sueldos y salarios		8.831.314	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		172.134	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		8.659.180	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.254.979
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.161.920	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		93.059	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1.289.272
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			975.931
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		134.203	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		134.203	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		542.918	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		232.063	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	232.063		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		18.247	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		99.482	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		17.382	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		175.744	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	175.744		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		298.810	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		266.839	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	266.839		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		15.019	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		16.952	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			311.152
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		14.326	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		6.037	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		2.292	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		5.997	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		63.791	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		25.145	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		11.949	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		26.176	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		521	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		4.636	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		48.602	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		683	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		100.189	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		72.576	
6281	Ura <i>Agua</i>		11.674	
6282	Gasa <i>Gas</i>		11.775	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		4.164	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		78.925	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		26.319	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		3.418	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		20.755	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		745	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		27.688	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			2.189
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		2.189	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				12.375.565

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>			12.363.338
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			12.363.338
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		12.363.338	

Euro / Euros

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>		12.356.657	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	12.356.657		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		6.681	
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				12.227
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		12.227	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		12.227	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				12.375.565



OSI Tolosaldea ESla

OSI Tolosaldea ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				12.547.977
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			9.992.898
640	Soldatak Sueldos y salarios		9.990.489	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		123.433	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		9.867.056	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		379	
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		2.030	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.555.079
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.400.572	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		154.507	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1.566.364
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			942.779
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		60.113	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		60.113	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		457.178	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		381.282	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	381.282		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		8.480	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		208	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		67.208	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		425.488	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		414.651	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	414.651		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		10.837	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			621.031
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		129.393	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		119.326	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		935	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		9.132	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		156.818	
6221	Eraikuntzak Construcciones		61.298	
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		54.483	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		39.704	
6226	Altzariak Mobiliario		1.333	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		28.760	
624	Garraioak Transportes		56.594	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		5.515	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		2.183	
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas		3.332	
628	Hornigaiak Suministros		142.805	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		85.040	
6281	Ura Agua		7.379	
6282	Gasa Gas		47.270	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		3.116	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		101.146	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		12.837	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		2.466	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		71.714	
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		2.653	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		11.476	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			2.554
631	Bestelako tributuak Otros tributos		2.554	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				14.114.341

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			14.077.533
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			14.077.533
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		14.077.533	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		14.055.633	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	14.055.633		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		21.900	
II.	USTIAPENeko BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			36.808
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		36.808	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		36.808	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				14.114.341



OSI Donostialdea ESla



OSI Donostialdea ESla

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				9.000.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				9.000.000
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			9.000.000	
1	Aiete OZ. Lanak. C.S. Aiete. Obras.	4.000.000		
.	"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 1.000 M			
2	Alde Zaharra OZ. Lanak. C.S. Alde Zaharra. Obras.	5.000.000		
.	"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 2.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				9.000.000

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				9.000.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			9.000.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		9.000.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	9.000.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				9.000.000

OSI Donostialdea ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				341.509.142
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			266.890.633
640	Soldatak Sueldos y salarios		266.764.664	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		447.896	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		266.316.768	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		104.070	
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		21.899	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			74.618.509
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		68.751.873	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		4.821.641	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.044.995	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.044.995	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	1.044.995		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				193.716.467
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			172.118.112
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		72.984.015	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		72.984.015	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	72.984.015		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		78.726.377	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		72.843.224	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	72.843.224		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.349.448	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	1.349.448		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.464.506	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	1.464.506		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		370.452	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	370.452		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.698.747	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.698.747		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		20.407.720	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		13.320.694	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	13.320.694		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		6.108.221	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	6.108.221		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		978.805	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	978.805		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			21.329.103
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		426.534	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		127.589	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		192.453	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.	192.453		
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		38.833	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		67.659	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		11.790.442	
6221	Eraikuntzak Construcciones		4.050.349	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	4.050.349		
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		4.870.117	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	4.870.117		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		2.156.992	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.156.992		
6226	Altzariak Mobiliario		302.706	
1	Altzariak. Mobiliario.	302.706		
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		294.200	
1	Informazioa prozesuetako ekipoa. Equipos para procesos de información.	294.200		
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		116.078	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		182.185	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	182.185		
624	Garraioak Transportes		222.402	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Garraioak. Transportes.	222.402		
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		534	
628	Hornigaiak Suministros		6.061.253	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		5.609.478	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	5.609.478		
6281	Ura Agua		146.141	
6282	Gasa Gas		241.966	
1	Gasa. Gas.	241.966		
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		63.668	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		2.645.753	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		166.766	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	166.766		
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		45.892	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		300.395	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	300.395		
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		161.954	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. Gastos de reuniones, conferencias y cursos.	161.954		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.655	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas		386	
6298	Osasun-zerbitzuak Servicios sanitarios		1.126.435	
1	Osasun-zerbitzuak. Servicios sanitarios.	1.126.435		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		840.270	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	840.270		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			267.548
631	Bestelako tributuak Otros tributos		267.548	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			1.704
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			483
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			483
669	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		483	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				535.226.092

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				534.243.656
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				534.243.656
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			534.243.656	
7050 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE			530.134.493	
1 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.		530.134.493		
7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros			4.109.163	
1 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.		4.109.163		
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				982.436
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos			750.700	
1 Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. Ingresos por arrendamientos.		750.700		
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			231.736	
7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos			231.736	
1 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. Otros ingresos por servicios diversos.		231.736		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				535.226.092



OSI Bidasoa ESla

OSI Bidasoa ESla

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 <i>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</i>			207.000
2.	IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>			207.000
231	Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak <i>Construcciones en curso</i>		207.000	
1	BQ, birmoldatzea. <i>BQ, remodelación.</i>	207.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 2.000 M ; 2021 : 1.700 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA <i>TOTAL INVERSIONES</i>				207.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>			207.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		207.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		207.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.</i>	207.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA <i>TOTAL FINANCIACIÓN</i>				207.000

OSI Bidasoa ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			42.637.479
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			33.946.668
640	Soldatak Sueldos y salarios		33.929.646	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		317.166	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		33.612.480	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		17.022	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			8.690.811
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		8.228.621	
643	Ekarpén definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		461.999	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		191	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		191	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			11.195.533
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			8.592.810
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.686.988	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.686.988	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.686.988		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		4.116.713	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.812.882	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	3.812.882		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		38.096	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.698	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		263.037	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	263.037		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.789.109	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.706.751	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.706.751		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		58.458	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		23.900	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.600.545
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		40.553	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		13.378	
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		2.268	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		24.907	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.693.109	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		38.267	
6221	Eraikuntzak Construcciones		149.335	
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		490.610	
1	Makineria eta tresneria. Maquinaria y utillaje.	490.610		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		765.936	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	765.936		
6226	Altzariak Mobiliario		77.692	
6227	Informazio prozesuetako ekipak Equipos para procesos de información		84.240	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		87.029	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		11.542	
624	Garraioak Transportes		76.535	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		159	
628	Hornigaiak Suministros		581.944	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		475.028	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	475.028		
6281	Ura Agua		47.233	
6282	Gasa Gas		44.789	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		14.894	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		196.703	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		42.992	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		1.031	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		30.606	
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		16.213	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.495	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		103.366	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			2.178
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		2.178	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				53.833.012

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>			53.763.113
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			53.763.113
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		53.763.113	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		53.349.775	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	53.349.775		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		413.338	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	413.338		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			69.899
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		55.056	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		14.843	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		14.843	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				53.833.012



Goierri-Urola Garaiko ESla
OSI Goierri-Alto Urola



OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla

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				320.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				320.000
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			320.000	
1	Ordiziako OZ. CS Ordizia.	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 1.000 M			
2	BQ, birmoldatzea. BQ, remodelación.	220.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 2.000 M ; 2021 : 2.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				320.000

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				320.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			320.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		320.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	320.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				320.000

OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				59.093.687
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			47.305.734
640	Soldatak Sueldos y salarios		47.291.369	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		317.166	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		46.974.203	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		6.199	
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		8.166	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			11.787.953
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		11.201.581	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		585.912	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		460	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		460	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				15.772.183
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			12.306.714
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.967.423	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.967.423	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.967.423		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		5.918.540	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		5.258.466	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	5.258.466		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		87.600	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		129	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		7.685	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		564.660	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	564.660		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		4.420.751	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.377.948	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.377.948		

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>		1.021.950	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	1.021.950		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		20.853	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			3.465.085
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		146.410	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		83.128	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		2.569	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		2.066	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		58.647	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.629.363	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		616.977	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	616.977		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		538.890	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	538.890		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		213.956	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	213.956		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		98.219	
6227	Informazio prozesuetako ekipak <i>Equipos para procesos de información</i>		69.368	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		91.953	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		87.033	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		188.681	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	188.681		
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		1.149.583	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		947.633	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	947.633		
6281	Ura <i>Agua</i>		122.654	
6282	Gasa <i>Gas</i>		73.230	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		6.066	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		264.015	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		84.591	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		12.577	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		41.091	
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		19.961	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		105.795	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			384
631	Bestelako tributuak Otros tributos		384	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				74.865.870

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			74.681.115
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			74.681.115
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		74.681.115	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		74.283.270	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	74.283.270		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		397.845	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	397.845		
II.	USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			184.755
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		79.374	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		105.381	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE		7.732	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		97.649	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				74.865.870



OSI Debabarrena ESla



OSI Debabarrena ESla

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				1.050.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.050.000
213	Makineria Maquinaria		500.000	
1	Eibarko Ospitalea ekipamendua. Hospital Eibar equipamiento.	500.000		
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		550.000	
1	Mendaroko Ospitaleko instalazio elektrikoa. Instalación Eléctrica Hospital Mendaro.	550.000		
.	"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.050.000

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				1.050.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		1.050.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.050.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	1.050.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.050.000

OSI Debarrena ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				49.725.867
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			39.418.243
640	Soldatak Sueldos y salarios		39.405.959	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		317.166	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		39.088.793	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		12.082	
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		202	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			10.307.624
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		9.857.922	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		449.504	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		198	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		198	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				14.129.064
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			10.120.822
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.095.751	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.095.751	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	2.095.751		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		4.525.060	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		4.214.142	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	4.214.142		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		7.303	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		26.522	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		277.093	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	277.093		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.500.011	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.076.430	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.076.430		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		299.783	

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>	299.783		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		123.798	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			3.921.488
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		176.885	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		102.985	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		30.887	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		43.013	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.473.122	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.204.918	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	1.204.918		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		853.525	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	853.525		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		131.416	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		124.259	
6227	Informazio prozesuetako ekipok <i>Equipos para procesos de información</i>		67.491	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		91.513	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		1.138	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		143.112	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		4.571	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		822.665	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		397.821	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	397.821		
6281	Ura <i>Agua</i>		68.237	
6282	Gasa <i>Gas</i>		342.657	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	342.657		
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		10.592	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		3.358	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		299.995	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		71.897	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		107	

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>		97.910	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		66.279	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		63.802	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			86.754
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		86.754	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				63.854.931

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>			63.828.242
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			63.828.242
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		63.828.242	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		63.511.608	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	63.511.608		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		316.634	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	316.634		
II.	USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			26.689
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		26.689	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				63.854.931



Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa



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				10.695.461
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.349.722
640	Soldatak Sueldos y salarios		8.339.083	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		66.720	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		8.272.363	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		6.910	
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		3.729	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.345.739
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.245.109	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		100.431	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		199	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		199	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				957.047
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			538.947
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		6.224	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		6.224	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		63.842	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		39.485	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.372	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.173	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		268	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		20.544	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		468.881	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		361.602	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	361.602		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		451	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		106.828	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			412.493

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		32.797	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		23.721	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		9.076	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		85.823	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		61.883	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		23.496	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		444	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		21.969	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		41.480	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		127.017	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		89.021	
6281	Ura <i>Agua</i>		4.299	
6282	Gasa <i>Gas</i>		33.425	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		272	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		103.407	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		29.551	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		271	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		20.226	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		11.737	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		5.665	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		35.957	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			5.607
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		5.607	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				11.652.508

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>			11.646.492
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			11.646.492
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		11.646.492	

Euro / Euros

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>		11.645.033	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	11.645.033		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.459	
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				6.016
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		6.016	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		6.016	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				11.652.508



OSI Uribe ESla



OSI Uribe ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				70.465.556
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			55.051.897
640	Soldatak Sueldos y salarios		55.050.337	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		317.166	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		54.733.171	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		1.560	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			15.413.659
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		14.803.448	
643	Ekarpén definituko sistemetak epe luzeko lantsariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		609.901	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		310	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		310	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				15.857.865
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			11.524.575
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		520.577	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		520.577	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	520.577		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		8.249.367	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		6.625.265	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	6.625.265		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		434.528	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	434.528		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		3.803	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		238.585	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	238.585		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		947.186	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	947.186		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.754.631	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.957.885	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	1.957.885		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		796.746	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	796.746		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			4.332.295
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		127.272	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		81.731	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		45.541	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.531.396	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		975.265	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	975.265		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		617.992	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	617.992		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		798.554	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	798.554		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		110.647	
6227	Informazio prozesuetako ekipak <i>Equipos para procesos de información</i>		14.239	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		14.699	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		50.091	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		308.415	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	308.415		
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		957.043	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		496.370	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	496.370		
6281	Ura <i>Agua</i>		86.474	
6282	Gasa <i>Gas</i>		359.375	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	359.375		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		14.824	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		358.078	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		27.766	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		1.788	

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>		65.290	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		8.828	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		5.429	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		29.958	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		30.340	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		188.679	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	188.679		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			995
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		995	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				86.323.421

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>			86.090.542
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			86.090.542
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		86.090.542	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		85.966.134	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	85.966.134		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		124.408	
II.	USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			232.879
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		232.879	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	232.879		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				86.323.421



Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

Centro Vasco Transfusión 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				6.145.044
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			4.777.487
640	Soldatak Sueldos y salarios		4.776.906	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		123.433	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		4.653.473	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		581	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.367.557
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.304.346	
643	Ekarpén definituko sistemetak epe luzeko lantsariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		63.211	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				10.362.609
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			9.229.166
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.554.203	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.554.203	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	2.554.203		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		6.282.598	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		6.045.700	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	6.045.700		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		56.742	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		3.811	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		176.345	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	176.345		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		392.365	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		329.085	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	329.085		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		7.845	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		55.435	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.133.443
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		37.969	

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>		24.770	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		13.199	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		367.191	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		8.944	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		155.816	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	155.816		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		72.153	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		18.215	
6227	Informazio prozesuetako ekipak <i>Equipos para procesos de información</i>		3.582	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		108.481	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		32.440	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		242.993	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	242.993		
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		90.471	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		74.904	
6281	Ura <i>Agua</i>		7.577	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		7.990	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		362.379	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		16.112	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		8.861	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		81.486	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		8.264	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		247.656	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	247.656		
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			3.684.023
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.684.023	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.684.023	
1	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Fundazioa. <i>Fundación Centro Vasco de Transfusiones.</i>	2.641.788		
2	Arabako odol emaileen elkarteak. <i>Asociación donantes Araba.</i>	303.583		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
3	Bizkaiko odol emaileen elkartea. <i>Asociación donantes Bizkaia.</i>	688.652		
4	BIOEF. <i>BIOEF.</i>	50.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				20.191.676

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>			20.044.507
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			20.044.507
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		20.044.507	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		18.324.085	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	18.324.085		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.720.422	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.720.422		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			147.169
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		147.169	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		147.169	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				20.191.676



Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia



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			60.977.221
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			47.536.189
640	Soldatak Sueldos y salarios		47.524.817	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		350.194	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		47.174.623	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		11.372	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			13.441.032
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		12.933.869	
643	Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		505.951	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.212	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.212	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			8.524.613
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			5.724.120
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		692.347	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		692.347	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	692.347		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		1.137.857	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		126.083	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		163.059	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	163.059		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		82.380	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		43.745	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		722.590	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	722.590		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.893.916	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.608.262	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.608.262		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		275.281	

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>	275.281		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		10.373	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.776.345
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		196.554	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		120.454	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		5.670	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		10.865	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		109	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		59.456	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.426.356	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		925.876	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	925.876		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		40.760	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		362.654	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	362.654		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		48.399	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		2.921	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		45.746	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		90.844	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		38.333	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		5.074	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		5.074	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		571.530	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		377.272	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	377.272		
6281	Ura <i>Agua</i>		116.317	
6282	Gasa <i>Gas</i>		55.364	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		18.928	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		3.649	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		447.654	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		94.109	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		709	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		78.449	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		40.601	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		2.538	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		5.128	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		226.120	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	226.120		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			24.148
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		24.148	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				69.501.834

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>			69.444.334
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			69.444.334
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		69.444.334	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		69.443.268	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	69.443.268		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.066	
II.	USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			57.500
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		57.500	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa <i>Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE</i>		29.462	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		28.038	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				69.501.834



Hospital Santa Marina Ospitalea



Hospital Santa Marina 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				2.350.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.350.000
211 Eraikuntzak Construcciones			1.500.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			1.500.000	
1 Ospitalizazioko 2. solairua eraberritzea, lanak. Reforma 2ª planta Hospitalización, obras.		1.500.000		
. "E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"				
213 Makineria Maquinaria			850.000	
1 Ospitalizazioko 2. solairua eraberritzea, ekipamendua. Reforma 2ª planta Hospitalización, equipamiento.		850.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.350.000

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				2.350.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.350.000	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			2.350.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		2.350.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				2.350.000

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				22.347.258
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			17.165.331
640	Soldatak Sueldos y salarios		17.160.281	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		292.899	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		16.867.382	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		5.050	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			5.181.927
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.976.383	
643	Ekarpén definituko sistemetak epe luzeko lantsariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		192.598	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		12.946	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		12.946	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				3.307.319
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			2.181.569
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		571.834	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		571.834	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	571.834		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		989.907	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		640.748	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	640.748		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		68.619	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		32.240	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		248.300	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	248.300		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		619.828	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		618.179	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	618.179		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		1.649	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.125.750

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		6.217	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		1.267	
6214	Makineria, tresneria, instalazio tekniko eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		4.950	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		419.007	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		144.127	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		161.141	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	161.141		
6225	Instalazio tekniko eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		106.845	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		5.425	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		1.469	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		49.940	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		128.606	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		501	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		501	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		446.049	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		376.316	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	376.316		
6281	Ura <i>Agua</i>		55.014	
6282	Gasa <i>Gas</i>		591	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		14.128	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		75.430	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		13.171	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		1.905	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		24.283	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		5.823	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		30.248	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				25.654.577

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			25.632.271
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			25.632.271
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		25.632.271	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		25.607.402	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	25.607.402		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		24.869	
II.	USTIAPENeko BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			22.306
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		22.306	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		22.306	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				25.654.577



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				300.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				300.000
211 Eraikuntzak Construcciones			300.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			300.000	
1 Igerilekua: egitura sendotzea. Piscina: refuerzo estructura.		190.000		
. "E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"				
2 Fatxadak. Fachadas.		110.000		
. "E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"				
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 Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		300.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				300.000

Hospital Gorliz Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				20.771.874
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			15.957.239
640	Soldatak Sueldos y salarios		15.957.239	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		292.899	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		15.664.340	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			4.814.635
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.646.252	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		168.257	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		126	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		126	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				2.642.574
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			1.902.739
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		358.673	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		358.673	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	358.673		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		528.327	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		303.689	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	303.689		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		57.706	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		11.459	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		10.202	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		145.271	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.015.739	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.015.739	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.015.739		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			738.345
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		18.365	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		17.400	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6215	Altzarien errentamenduak Arrendamientos mobiliario		965	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		344.695	
6221	Eraikuntzak Construcciones		109.037	
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje		69.833	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		129.136	
6226	Altzariak Mobiliario		32.979	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información		790	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		2.920	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		20.757	
624	Garraioak Transportes		46.952	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.417	
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas		1.417	
628	Hornigaiak Suministros		217.585	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		148.811	
6281	Ura Agua		64.038	
6282	Gasa Gas		4.736	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		88.574	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		15.253	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		6.209	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		21.253	
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		1.072	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		1.966	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		42.821	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			1.490
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				23.414.448

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			23.413.682
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			23.413.682
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		23.413.682	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		22.844.380	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	22.844.380		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		569.302	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	569.302		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			766
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		766	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE		617	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		149	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				23.414.448



Bilbo-Basurtu ESla
OSI Bilbao-Basurto



OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla

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				3.000.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				3.000.000
211 Eraikuntzak Construcciones			2.000.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			2.000.000	
1 Iralako OZ. CS Irala.		2.000.000		
. "E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"				
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			1.000.000	
1 Basurtuko UOko azpiegituren berrantolaketa (Anatomía patológica). Reordenación de infraestructuras de H.U. Basurto (Anatomía Patológica).		1.000.000		
. "E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.000.000

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				3.000.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			3.000.000	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			3.000.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		3.000.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				3.000.000

OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				290.150.203
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			226.285.324
640	Soldatak Sueldos y salarios		226.037.562	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		423.888	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		225.613.674	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		173.130	
1	Kalte-ordainak. Indemnizaciones.	173.130		
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		74.632	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			63.864.879
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		60.316.393	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		2.944.097	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		604.389	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		604.389	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	604.389		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				136.240.040
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			120.641.922
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		54.776.861	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		54.776.861	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	54.776.861		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		47.476.146	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		44.665.523	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	44.665.523		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		410.863	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	410.863		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		502.052	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	502.052		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.897.708	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.897.708		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak <i>Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</i>		18.388.915	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		15.813.962	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	15.813.962		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		1.987.354	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	1.987.354		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		587.599	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	587.599		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			15.573.924
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		525.613	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		41.332	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		244.143	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	244.143		
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		6.158	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		143.263	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		90.717	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		7.663.738	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.380.676	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	1.380.676		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		3.609.131	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	3.609.131		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		2.161.589	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	2.161.589		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		98.553	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		357.534	
1	Informazioa prozesuetako ekipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	357.534		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		56.255	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		38.025	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		309.417	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	309.417		
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		3.965	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		255	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		5.690.342	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		5.127.400	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	5.127.400		
6281	Ura <i>Agua</i>		397.647	
1	Ura. <i>Agua.</i>	397.647		
6282	Gasa <i>Gas</i>		162.513	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	162.513		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		2.782	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		1.342.569	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		72.296	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		2.270	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		169.311	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	169.311		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		54.252	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		11.419	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		711.991	
1	Osasun-zerbitzuak. <i>Servicios sanitarios.</i>	711.991		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		321.030	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	321.030		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			23.104
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		23.104	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE</i>			1.090
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				426.390.243

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>			425.917.642
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			425.917.642
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		425.917.642	

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>		422.885.900	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	422.885.900		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		3.031.742	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	3.031.742		
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				472.601
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		100.575	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		372.026	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		372.026	
1	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak. <i>Otros ingresos por servicios diversos.</i>	372.026		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				426.390.243



OSI Barrualde-Galdakao ESla



OSI Barrualde-Galdakao ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				182.682.550
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			144.759.952
640	Soldatak Sueldos y salarios		144.700.209	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		423.888	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		144.276.321	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		44.879	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		14.864	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			37.922.598
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		36.205.539	
643	Ekarpén definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.716.124	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		935	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		935	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				88.863.110
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			76.520.798
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		35.285.006	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		35.285.006	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	35.285.006		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		28.492.883	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		26.799.025	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	26.799.025		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		206.905	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	206.905		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.093	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		212.909	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	212.909		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.272.951	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.272.951		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		12.742.909	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		8.173.978	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	8.173.978		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		4.331.844	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	4.331.844		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		237.087	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	237.087		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			12.335.583
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		12.985	
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		550.382	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		362.642	
1	Eraikuntzen errentamenduak. <i>Arrendamientos de construcciones.</i>	362.642		
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		118.912	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	118.912		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		68.828	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		5.970.203	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		2.185.859	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	2.185.859		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		3.084.585	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	3.084.585		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		211.079	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	211.079		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		200.804	
1	Altzariak. <i>Mobiliario.</i>	200.804		
6227	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		281.019	
1	Informazioa prozesuetako ekipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	281.019		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		6.857	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		39.729	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		214.348	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	214.348		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		586	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		586	
628	Hornigaiak Suministros		4.283.543	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		3.584.798	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	3.584.798		
6281	Ura <i>Agua</i>		357.172	
1	Ura. <i>Agua.</i>	357.172		
6282	Gasa <i>Gas</i>		323.977	
1	Gasa. <i>Gas.</i>	323.977		
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		17.596	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		1.263.807	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		309.924	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	309.924		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		1.805	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		189.144	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	189.144		
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		115.145	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		2.233	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		410.861	
1	Osasun-zerbitzuak. <i>Servicios sanitarios.</i>	410.861		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		234.695	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	234.695		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			6.571
631	Bestelako tributuak Otros tributos		6.571	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			158
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				271.545.660

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				270.827.106
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				270.827.106
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			270.827.106	
7050 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE			269.218.933	
1 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.		269.218.933		
7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros			1.608.173	
1 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.		1.608.173		
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				718.554
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos			695.700	
1 Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. Ingresos por arrendamientos.		695.700		
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			22.854	
7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos			22.854	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				271.545.660



OSI Barakaldo-Sestao ESla



OSI Barakaldo-Sestao ESla

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				100.000
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			100.000
231	Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		100.000	
1	Retuertoko OZ. CS Retuerto.	100.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				100.000

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				100.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		100.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		100.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	100.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				100.000

OSI Barakaldo-Sestao ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				58.661.929
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			46.744.739
640	Soldatak Sueldos y salarios		46.740.910	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		317.166	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		46.423.744	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		3.829	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			11.917.190
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		11.244.658	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		672.235	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		297	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		297	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				21.972.280
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			18.165.696
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		5.596.665	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		5.596.665	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	5.596.665		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		7.363.193	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		6.822.821	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	6.822.821		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		93.903	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		47.157	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		399.312	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	399.312		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		5.205.838	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		4.264.056	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	4.264.056		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		853.126	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	853.126		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		88.656	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			3.800.728
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		170.986	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		8.081	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		129.112	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		2.222	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		11.532	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		20.039	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.197.927	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		236.652	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	236.652		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		1.177.634	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	1.177.634		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		633.295	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	633.295		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		44.947	
6227	Informazio prozesuetako ekipoen <i>Equipos para procesos de información</i>		75.441	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		29.958	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		21.017	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		102.679	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		753	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		753	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		1.092.303	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		839.768	
1	Energia elektrikoa. <i>Energía eléctrica.</i>	839.768		
6281	Ura <i>Agua</i>		131.984	
6282	Gasa <i>Gas</i>		114.612	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		122	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		5.817	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		215.063	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		15.717	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		5.663	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		60.986	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.809	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		2.106	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		12.699	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		116.083	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			4.924
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		4.924	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			932
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				80.634.209

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>			80.580.364
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			80.580.364
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		80.580.364	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		80.267.471	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	80.267.471		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		312.893	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	312.893		
II.	USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			53.845
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		45.991	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		7.854	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		7.854	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				80.634.209



Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESla
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces



OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla

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				4.600.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				4.600.000
213 Makineria Maquinaria			2.000.000	
1 PET-TAC. PET-TAC.		2.000.000		
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso			2.600.000	
1 Zalla OZ. Lanak. C.S. Zalla. Obras.		2.000.000		
. "E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"				
. Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 4.000 M ; 2021 : 4.000 M				
2 Medikuntza nuklearra: birkokatzea. Medicina Nuclear: reubicación.		600.000		
. "E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				4.600.000

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				4.600.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			4.600.000	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			4.600.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.		4.600.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				4.600.000

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				324.267.315
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			255.777.805
640	Soldatak Sueldos y salarios		255.712.006	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		447.896	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		255.264.110	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		2.425	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		63.374	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			68.489.510
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		64.131.891	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		4.355.075	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.544	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.544	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				190.275.276
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			167.514.297
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		72.840.127	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		72.840.127	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	72.840.127		
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		66.693.086	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		61.618.616	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	61.618.616		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		651.777	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	651.777		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.117.554	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	1.117.554		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		291.868	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	291.868		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		3.013.271	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	3.013.271		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak <i>Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</i>		27.981.084	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		23.652.625	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	23.652.625		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		4.169.653	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>	4.169.653		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		158.806	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. <i>Otros trabajos y servicios.</i>	158.806		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			22.724.476
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		1.181.251	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		60.380	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		856.045	
1	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak. <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	856.045		
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		99.849	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		164.977	
1	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak. <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material.</i>	164.977		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		12.448.019	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		2.777.281	
1	Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	2.777.281		
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		6.239.461	
1	Makineria eta tresneria. <i>Maquinaria y utillaje.</i>	6.239.461		
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		2.701.385	
1	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak. <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones.</i>	2.701.385		
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		45.628	
6227	Informazio prozesuetako equipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		482.784	
1	Informazioa prozesuetako equipoak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	482.784		
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		201.480	
1	Bestelako ibilgetu materiala. <i>Otro inmovilizado material.</i>	201.480		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		121.392	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		200.300	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	200.300		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
625	Aseguru-primak Primas de seguros		917	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		713	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		713	
628	Hornigaiak Suministros		6.139.723	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		5.413.754	
1	Energia elektrikoa. Energía eléctrica.	5.413.754		
6281	Ura Agua		527.375	
1	Ura. Agua.	527.375		
6282	Gasa Gas		131.038	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		67.556	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		2.632.161	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		107.437	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		10.974	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		190.365	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	190.365		
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		239.004	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. Gastos de reuniones, conferencias y cursos.	239.004		
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas		14.730	
6298	Osasun-zerbitzuak Servicios sanitarios		905.324	
1	Osasun-zerbitzuak. Servicios sanitarios.	905.324		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		1.164.327	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	1.164.327		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			36.503
631	Bestelako tributuak Otros tributos		36.503	
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			70.252
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			70.252
669	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		70.252	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			25.974
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		25.974	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		25.974	
1	Biocruces. <i>Biocruces.</i>	25.974		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				514.638.817

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>			513.787.275
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			513.787.275
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		513.787.275	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		508.217.401	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	508.217.401		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		5.569.874	
1	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	5.569.874		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			825.568
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		683.537	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	683.537		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		142.031	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		142.031	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			25.974
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		25.974	
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		25.974	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				514.638.817



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, Osakidetzaaren menpe dauden zerbitzu sanitarioetako erakunde publikoen bidez.

Osakidetza hurrengo egitura du gaur egun:

Zuzendaritza Nagusia.

Larrialdiak.

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.

Araba ESla

Arabako Errioxa / Rioja Alavesa ESla

Donostialdea ESla.

Goierrri-Urola Garaiko ESla.

Bidasoa ESla.

Debabarrena ESla.

Debagoiena ESla.

Tolosaldea ESla.

Bilbo-Basurto ESla.

Barrualde – Galdakao ESla.

Uribe ESla.

Barakaldo-Sestao ESla.

Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESla.

Santa Marina Ospitalea.

Gorlizeko Ospitalea.

Arabako Osasun Mentalaren sarea.

Bizkaiko Osasun Mentalaren sarea.

Gipuzkoako Osasun Mentalaren 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 de Transfusión 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 de Gorliz.

Red de Salud Mental de Araba.

Red de Salud Mental de Bizkaia.

Red de Salud Mental Gipuzkoa.

Osatek (Sozietate Publikoa).

Osatek (Sociedad Pública).

ESI – Erakunde Sanitario Integratua

Osakidetzak erakunde sanitario integratuen ereduaren aldeko apustua egiten du, laguntza-prozesuak bateratuz pazienteen osasun-emaizak hobetzeko. Bateratze horri esker, erakunde osoari koherentzia handiagoa ematen dio, koordinazioa areagotzen du eta erakundearen sinergiak baliatzen ditu. Azken finean, zahartzearen, kronikotasunaren eta mendekotasunaren erronkei erantzuteko tresnarik onena da.

Gure erakundeak, azken urte hauetan, kultura-aldaketa betean murgilduta daude, biztanleen gaur egungo beharizanekin bat datorren kalitatezko laguntza eskaini ahal izateko.

Zehazki, Osasun Sailak ezarritako estrategiari jarraikiz, Osakidetza arreta integratua hobetzen ari da, bi lantzen bitartez:

Alde batetik, erakunde sanitario integratuen funtzionamendua sendotzea –gobernu-egitura bakarra dute, bai ospitale-arretari dagokionez, bai lehen mailako arretari dagokionez–.

Beste aldetik, integrazio kliniko-funtzionala –funtsezko tresnetako bat bi arreta-mailen artean laguntza-ibilbideak sortzea da–. Hori guztia, biztanleen osasun-emaizak hobetzearen ikuspegitik.

Aipatutako planteamendu honen barruan, eta kontuan izanik Lehen Mailako Arreta dela pertsonen eta komunitatearen osasun-arazo gehienak konpontzera bideratutako asistentzia, datozen urteetan beharko du kudeaketaren beste ikuspegi bat integrazio klinikoa ematera begira egongo dena eta populazio-ikuspegia gobernantza-sistema berri baten bidez, lehen mailako arretarako estrategia berri bat arautu beharko da eta da oinarritzko dokumentua 2018an jorratu dena izango da bere hasierako gunea.

Era berean, osasun komunitarioa garatzea komunitateko agente anitzekin sinergiak bilatuz, sektoreen arteko osasun-eredu batean sakontze aldera, lehentasunezko helburu bat da. Horregatik, 2019ko aurrekonturako, Lehen Mailako Arretako Estrategia hedatzea begitantzen da; bertan, figura berriak txertatzea aurreikusten da, helburu hori indartzen laguntzeko asmoarekin.

OSI – Organización Sanitaria Integrada

La apuesta de Osakidetza por el modelo de organizaciones sanitarias integradas responde al objetivo de mejorar los resultados de salud en los pacientes mediante la integración de los procesos asistenciales, dando una mayor coherencia, coordinación y aprovechando las sinergias que la organización tiene en su conjunto. En definitiva, constituyen el mejor instrumento para dar la mejor respuesta a los retos del envejecimiento, la cronicidad o la dependencia.

Nuestras organizaciones 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.

Por otro lado, la integración clínico-funcional donde uno de los instrumentos fundamentales lo constituye la creación de rutas asistenciales entre los dos niveles de atención, todo ello desde un enfoque de mejorar los resultados en salud de la población.

Dentro de este planteamiento citado, y habida cuenta que la Atención Primaria es el nivel asistencial que presta una asistencia encaminada a resolver la mayoría de los problemas de salud de las personas y la comunidad, va a requerir los próximos años de un nuevo enfoque de la gestión orientado a facilitar la integración clínica y el enfoque poblacional mediante un nuevo sistema de gobernanza, siendo necesario articular una nueva estrategia para la atención primaria siendo su núcleo inicial el documento base que a lo largo del ejercicio 2018 ha sido elaborado.

Asimismo, el desarrollo de la salud comunitaria mediante la búsqueda de sinergias con los numerosos agentes comunitarios, para profundizar en un modelo de salud intersectorial constituye un objetivo prioritario, por lo que para el presupuesto de 2019 se contempla el despliegue de la Estrategia de Atención Primaria, que prevé la incorporación de nuevas figuras para contribuir a reforzar dicho objetivo.

Bestalde, sektore soziosanitarioarekiko koordinazioan sakontzen jarraitzearen garrantzia nabarmendu behar da. Azken urteetan, hainbat arlotan aurrerapenak egiten ari dira, biztanleei gehiago erreparatuz eta ikuspegi integratzailearekin; besteak beste, informazio-sistema partekatuen eta balorazio-tresna adostuen erabileran.

Azken finean, gaur egun finkatuta eta indartuta dagoen erakunde sanitario integratuen eredua gure erakunde sanitario integratuetako bakoitzak esleitura duen norabidean –biztanleei erreparatzea eta biztanleen osasunaren inguruko ikuspegi arduratsu eta pertsonalizatua edukitzea– oinarritutako askotariko ekintzak egiteko tresna onenetakoa da.

1.2. Gizarte-funtza.

Gizarte-funtza honela banatzen da:

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

1.3. 2019ko ekitaldiko helburuak.

2019ko ekitaldiko helburuak zehazteko, Gobernuak legegintzaldi honetarako duen konpromisoa hartu da oinarritzat eta, sustatzen dituen politika orokorren barruan, pertsonen osasun eta ongizateak Gobernuaren ekintza politikoaren lehentasun handienetako bat izaten jarraitzen dutela berresten da.

Halaber, helburu horiek Osasun Sailak XI. Legegintzaldirako ildo orokorretan garatutako eskemaren barruan sartzen dira. Eskema hori Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020: Osasuna, Pertsonen Eskubidea, Guztion Ardura osasun-planean jasota dago – Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsona guztien konpromisoan oinarrituta euskal osasun-sistema indartzeko konpromisoaren ibilbide-orria markatzen du–, baita Osakidetza 2017-2020rako Erronka eta Proiektu Estrategikoetan ere.

2019ko ekitaldiko helburuak aurrez aipaturiko kultura-aldaketan sakontzen jarraitzea bideratuta daude, eta laguntza integratzailearen garrantzia azpimarratzen da.

En otro orden de cosas, es necesario destacar la importancia que tiene continuar profundizando en la coordinación con el sector socio-sanitario. La utilización de sistemas de información compartidos y de herramientas de valoración consensuados son algunos de los campos en los que se están obteniendo avances estos últimos años, con una perspectiva más poblacional e integradora.

En definitiva el modelo de organización sanitaria integrada cuya consolidación y reforzamiento es hoy una realidad supone uno de los mejores instrumentos para desarrollar multiplicidad de acciones con una orientación poblacional y un enfoque responsable y personalizado en torno a la salud de la población que cada una de nuestras organizaciones sanitarias integradas tiene asignada.

1.2. Fondo Social.

El Fondo social se distribuye de la forma siguiente:

1.3. Objetivos del ejercicio 2019.

La elaboración de los Objetivos para el ejercicio 2019, responden al compromiso del Gobierno para esta legislatura en el que dentro de las políticas generales promovidas se ratifica que la salud y el bienestar de las personas sigue siendo una de las máximas prioridades de su acción política.

Asimismo dichos objetivos se enmarcan en el esquema desarrollado en las Líneas Generales del Departamento de Salud para la XI Legislatura, en el Plan de Salud: Políticas de Salud para Euskadi 2013-2020: Osasuna, Pertsonen Eskubidea Guztion Ardura que marca la hoja de ruta en el compromiso de fortalecer el sistema sanitario vasco con el compromiso de todas las personas que viven en Euskadi e, igualmente, en los “Retos y proyectos Estratégicos de Osakidetza 2017-2020.”

Los objetivos para el ejercicio 2019 están orientados a seguir profundizando en el cambio cultural mencionado anteriormente, en el que se incide en la Integración asistencial.

Horretarako, ikuspegi orokor batetik, tresna eta elementu erraztaile erabili dira, hala nola estratifikazioa, historia kliniko bakarra, pazientearen ahalduntzea, elkarlana sozio-sanitarioa, ESlen (erakunde sanitario integratuen) finkapena, lidergo kliniko eta kudeaketakoa eta ibilbide asistentzialak eta Lehen Mailako Arreta indartzea, garrantzitsuenetako batzuk aipatzeagatik.

Ekitaldi berri honetarako helburuak honako behar hauek aintzat hartuta planteatu dira:

1.-Arretagune nagusia gaixotasunaren ordezkari osasuna izateko ikuspuntu-aldaketan sakontzeko beharra.

2.-Osakidetza herritarrei aldagaita demografikoaren arabera erantzuna eman beharra, populazioa zahartuago dagoela, osasun-arazo kroniko gehiago dituela eta, horrekin batera, zainketari dagokionez mendekotasun handiagoa duela kontuan hartuz.

3.-Sistemaren iraunkortasuna bermatu beharra, eskaerari erantzuten jarraitzeko eta osasun-zerbitzu publiko, unibertsal eta kalitatezkoa izaten jarraitzeko formulak bilatuz eta baliabideak optimizatuz.

Zahartzearen, kronikotasunaren eta mendekotasunaren erronkekin lehenkatuta, Osakidetza Eibarko Ospitalea martxan jartzea bultzatu du. 2019an ekimen hori sendotu egingo da, pixkanaka egonaldi ertainerako eta luzerako ospitaleratze-unitateak irekita. Azpiegitura horrekin batera, Lehen Mailako Arretaren esparruko beste inbertsio-jarduketak batzuek ere nabarmentzen dute Osakidetza lortu dituen kalitatea eta pertsonetik hurbiltasuna egunetik egunera hobetuko dituen zerbitzua emateko erabakitasuna duela.

Era berean, itxaron-zerrendak hobetzeko plana garatzen jarraituko dugu. Zerrenden kudeaketa gure osasun-sistemako esparru oso garrantzitsua da, herritarrengan duen eraginagatik eta gogobetetzearen pertzepzioan duen inaktuagatik. Ildo horretan, helburu orokorra itxaron-zerrendak finkatutako erratioetatik behera egotea da.

Osakidetza euskal herritarren osasuna hobetu eta babesten laguntzeko konpromiso saihestezina du gizartearekin, esparru guztietan islatua, bere eginkizunaren definizioetik bertatik hasita osasun-zerbitzu publikoen hornidurara. Konpromiso hori unibertsaltasun, elkartasun, berdintasun, kalitate, gardentasun eta herritarren parte-hartzean oinarrituta gauzatzen du, kudeaketa jasangarri eta berritzaile baten bitartez. Horretarako, kualifikazio handiko profesionalak ditu eta bai pazienteen bai osasun-arloko askotariko eragileak laguntza ematen du.

Para ello, desde una perspectiva general se han utilizado diversas herramientas y elementos facilitadores como son la estratificación, la historia clínica única, el empoderamiento del paciente, la colaboración socio-sanitaria, la consolidación de OSI's (organizaciones sanitarias integradas), el liderazgo clínico y de gestión y las rutas asistenciales y, el refuerzo de la Atención Primaria, por citar algunos de los más relevantes.

El planteamiento de los objetivos para este nuevo ejercicio trata de ahondar en actuaciones orientadas a:

1- La necesidad de seguir profundizando en el cambio de perspectiva de la enfermedad y contemplar la salud como el principal centro de atención.

2- La necesidad de adaptar y adecuar la respuesta que Osakidetza debe de dar a la ciudadanía acorde al cambio demográfico, con una población más envejecida con un mayor número de problemas de salud crónicos, y, ligado a ello, una mayor dependencia en sus cuidados.

3- Garantizar la sostenibilidad del sistema buscando fórmulas y optimizando los recursos con el objetivo de seguir dando una respuesta a la demanda y mantener un Servicio de Salud público, universal y de calidad.

Alineada con los retos de envejecimiento, cronicidad y dependencia, Osakidetza ha impulsado la puesta en marcha del Hospital de Eibar, que en 2019 quedará afianzada con la progresiva apertura de las unidades de hospitalización de media y larga estancia. Junto con esta infraestructura, otra serie de actuaciones inversoras en el ámbito de la primaria remarcan la determinación de Osakidetza de prestar un servicio que, día a día, supere los niveles de calidad y cercanía a las personas ya alcanzados.

Asimismo, seguiremos desarrollando el Plan de mejora listas de espera cuya gestión constituye un ámbito de gran importancia en nuestro sistema sanitario por la repercusión que tiene en la ciudadanía y el impacto que genera en la satisfacción percibida. En este sentido, el objetivo general es mantener las listas de espera por debajo de los ratios establecidos.

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.

Halaber, gizarteari erantzuteko konpromisoa ere badu; gero eta osasun-espektatiba handiagoak dituen, informatuago dagoen eta baliabide publikoen kudeaketan eraginkortasun eta efizientzia handiagoa eskatzen dituen gizarteari, hain zuzen.

Horregatik, aldaketa soziodemografikoak, familia-egituren aldaketak eta teknologia medikoen garapenak dakarren gastu-igoera bistatik galdu gabe, Osakidetza kudeaketa-metodoak berritzeko ardura bere gain hartzen du, Euskadiko osasun-sistema osoaren iraunkortasuna bermatzeko.

Hala, pertsonak dira deskribatutako printzipioetan oinarritutako sistemaren ardatz nagusia. Sistema horrek, pertsonen osasun-beharrak asebate ahal izateko, efizientzia-maila gorenak lortzea bilatzen du. Horretarako, berrikuntza eta etengabeko hobekuntza sustatzen ditu eta sistema emaitzak lortzera bideratzen du, euskal gizartearen eta beren buruen aurrean beren jardueren gaineko ardura duten erakundeak eta profesionalak garatuta.

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

Laburbilduz, bere helburu guztiak lortzeko, Osakidetza legegintzaldi honetarako definitutako sei ildo orokorrak garatuko ditu. Ildo horiek honela jasotzen dira Osakidetza 2017-2020rako Erronka eta Proiektu Estrategikoetan:

1. Pertsonak eta osasun-emaitzak arretaren ardatz.
2. Osasuna sustatzea eta gaixotasunak prebenitzea.
3. Integrazio asistentziala eta kronikotasuna.
4. Profesionalak kudeaketa korporatiboaren kultura sortzen.
5. Kudeaketa aurreratu jasagarria eta sistema sanitarioaren modernizazioa.
6. Berrikuntza eta ikerkuntza.

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 las personas.

En síntesis, para alcanzar todos sus objetivos Osakidetza trabajará desarrollando las seis Líneas Generales definidas para esta legislatura, cuya materialización en los Retos y Proyectos de Osakidetza 2017-2020 son los siguientes:

1. Atención centrada en la persona y resultados en salud.
2. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
3. Integración asistencia y cronicidad.
4. Profesionales construyendo una cultura de gestión corporativa.
5. Gestión avanzada sostenible y modernización del sistema sanitario.
6. Innovación e Investigación.

2019ko helburuak Osakidetzaren plan estrategiko berri honen eskemari jarraituz aurkeztzen dira –Administrazio Kontseiluak 2017ko abenduaren 5eko saioan onartu zuen plana–. Planean, aipatutako 6 erronkak daude, 32 proiektutan banatuta. Proiektu horien barruan, edukia ilustratzeko eta argitzeko, planaren lau urteko indarraldian garatzekoak diren ekintza esanguratsuenak aipatzen dira. Hala ere, planaren ebaluazioak eta berrikuspenak egiten direnean, ekintza horiek erronka eta proiektuetara egokitzen joan ahal izango dira, ekintza berrien bitartez, eta hala, daudenak aldatu edo indartu daitezke; gerta daiteke baten bat bukatuta egotea ere.

Proiektuekin lotuta, 133 adierazle aukeratu dira, 2019an aurrekontu honen bitartez lortu beharreko erronkekin batera. Neurri batean, aipatutako plana ondoen ordezkatu eta haren egoera estimatzea ahalbidetzen dutenak dira, eta horiei esker, hartutako konpromisoak ebaluatu eta horien etengabeko jarraipena egin ahal izango da.

Jarraian, 2019ko aurrekontu-ekitaldian garatzekoak diren helburuei dagozkien auzi adierazgarrienak azalduko ditugu:

Pazientea bere osasunarekin lotutako alderdi guztietan inplikatzeko paziente aktiboaren eta, oro har, paziente ahalduzko programen bitartez landu beharreko xedeetako bat da. Beraz, Paziente Aktiboa programaren garapena indartzen jarraituko dugu. Horrez gain, tokiko osasun-sareak sendotzen eta zabaltzen jarraituko dugu, Lehen Mailako Arreta, Osasun Publikoa, udalak eta tokiko sektore eta elkarteak partaide direla. Beste alde batetik, Osasun Karpeta indartzea pazienteei eta, oro har, herritarrei, Osakidetzarekin duten harremana errazteko tresna bat izango da aurrerantzean ere.

Kontutan izan behar da herritarrak direla aliatu nagusiak prozesu sanitario konplexu honen barruan; hori dela eta, beren osasunean ahalduzera bideratu behar dira indar gehienak.

Halaber, hobetsitako hizkuntza ofizialean arreta ematea, prestazio eta zerbitzu elebidunen kopurua handitzea eta profesionalen hizkuntza-prestakuntza bultzatzea izango dira landu beharreko beste ildoetako batzuk; izan ere, azken finean, horrek guztiak pertsonen ematen zaien zerbitzuaren kalitatea hobetzen laguntzen du.

2018an egindako lanen ondoren, emakumeen eta gizonen artean berdintasuna bultzatzeko eta genero-ikuspegia erakundearen esparru guztietan txertatzeko erronkak Osakidetzaren Berdintasun Plana onartu eta indarrean jartzeko konpromisoa hartzea garamatza.

Osakidetzak, Pazientearen Segurtasun Estrategia 2020 berriari jarraituz, aurretik dauden ekintza-lerroetan sakontzen eta proiektu adierazgarri berriak garatzen jarraituko du.

La presentación de los objetivos 2019 se realiza siguiendo el esquema de este nuevo Plan Estratégico de Osakidetza, aprobado por el Consejo de Administración, en su sesión de 5 de diciembre de 2017, que contempla los 6 Retos mencionados desglosados a su vez en 32 Proyectos. Dentro de estos Proyectos, y con la finalidad de ilustrar y clarificar el contenido de los mismos, se señalan las acciones más relevantes a desarrollar a lo largo de los cuatro años de vigencia del Plan, sin perjuicio de que en las sucesivas evaluaciones y revisiones de dicho Plan se vayan ajustando a los Retos y Proyectos a través de nuevas acciones, modificando o reforzando las existentes, pudiendo darse la circunstancia de que algunas estén concluidas.

Vinculados a los Proyectos se han seleccionado 133 indicadores con los retos a alcanzar en el ejercicio 2019 a través del presente presupuesto y que son los que, en alguna medida, mejor representan y permiten estimar la situación del mencionado Plan, ayudando a evaluar y realizar un seguimiento permanente de los compromisos adquiridos.

A continuación, se exponen las cuestiones más relevantes correspondientes a los objetivos a desarrollar en el ejercicio presupuestario 2019:

La implicación del paciente en todo lo concerniente a su salud constituye una meta a trabajar mediante los programas de paciente activo y empoderamiento del paciente en general, por lo que seguiremos reforzando el desarrollo del Programa Paciente Activo. También se seguirá consolidando y extendiendo las redes locales de salud con la participación de Atención Primaria, Salud Pública, los Ayuntamientos y sectores y asociaciones locales. Por otra parte, la potenciación de la Carpeta de salud continuará siendo un instrumento facilitador para los pacientes y la ciudadanía en general en sus relaciones con Osakidetza.

Hay que tener en cuenta 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.

También la atención en la lengua oficial de preferencia así como el incremento de las prestaciones y servicios bilingües o el impulso de la capacitación idiomática de los profesionales serán otras de las líneas a trabajar porque, en definitiva, todo ello contribuye a mejorar la calidad del servicio prestado a las personas.

Tras los trabajos desarrollados a lo largo de 2018, 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 aprobar y desplegar el Plan de Igualdad en el seno de Osakidetza.

Osakidetza, conforme a la nueva Estrategia de Seguridad del Paciente 2020, continuará profundizando en las líneas de acción existentes y desarrollando nuevos proyectos relevantes.

Laguntzaren eskuragarritasunaren arloan, hobekuntza-planean jasotako konpromisoaren barruan, zerbitzu-erakunde integratueta praktika klinikoa egokitzeko batzordeak sortzea bultzatuko da, praktika klinikoa egokitzeari buruzko ekimenak jarriko dira indarrean eta laguntzaren emaitzak ebaluatzeko proiektuak garatzen joango dira, pazientearen osasunaren eta bizikaltatearen inguruko emaitzak barne hartuta.

Osasuna sustatzeko eta gaixotasunak saihesteko esparruari dagokionez, osasun-hezkuntzako proiektu berrietan lan egiten jarraitzeaz gain, biztanleriari zuzendutako prebentzio-programen estalduraren jarraipena egingo da.

Hain zuzen ere, prebentzioaren lan-esparruarekin lotuta, existitzen diren programei eusteaz gain, zerbixeko minbiziaren baheketak garatuko da. Hori 2019an eramango da aurrera, nagusiki.

Laguntzaren integrazioaren eta kronikotasunaren esparruan, populazioaren osasun-arretari eta osasun-emaitzen hobekuntzari eustera begira lan egiten jarraituko dugu. Horretarako, figura batzuk sustatuko dira –adibidez, erreferentziatzeko barne-medikuntzako medikua–, Osabide Global Lehen Mailako Arretan ezarriko da, Osabide Integra tresnak erresidentzia gehiagotan ezarriko dira eta telemonitorizazioaren erabilera-maila handituko da.

Aurrekontu-ekitaldi honetan, onkologiaren esparruak garrantzi berezia izango du, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018-2023rako Onkologia Planen definitutako lan-ildoei jarraituz. Ildo horiek, datozen urteetan, gure gizartean, zalantzarik gabe, oso presente dauden erronka batzuei aurre egiten ahaleginduko dira.

Mina lantzea, arazo kronikoei aurre egiteko biztanleen ezaugarriak kontuan hartzea eta patologia anitzeko pazienteekiko koordinazio-maila handitzea ere lehentasunak izango dira.

Arreta integratuaren eredua indarrean egoteak eta berau sendotzeak eta gaixotasun zehatzak dituzten kolektiboei arreta emateak errealitate profesional berri bat eskatuko duenez, 2019ko ekitaldian lanbide-profil berriak sartzeko asmoa dago.

Ildo horretan, onkologiaren esparruan, lotura-lanak egingo dituzten erizainen sare bat sortuko da. Erizain horiek tumoreen batzordeen barruan egongo dira eta laguntza-prozesuan zehar pazientearen nabigazioaz arduratuko dira, zainketek jarraipena izatea ziurtatzeko eta sortzen diren gorabeheretan pazientearentzako zerbitzu bakoitzean erreferente izateko helburuarekin. Sare hori, gainera, administrazio-egituretako langileekin osatuko da.

En el área de la accesibilidad asistencial, dentro del compromiso recogido en el Plan de mejora se impulsará la creación de Comisiones de adecuación de la práctica clínica en las organizaciones de servicios integradas, se desplegaran iniciativas sobre la adecuación de la práctica clínica y se irán desarrollando proyectos dirigidos a evaluar los resultados asistenciales que incluyan resultados en salud y en la calidad de vida de los pacientes.

En lo que respecta al ámbito de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se continuará trabajando en nuevos proyectos de Educación para la salud así como se hará un seguimiento de la cobertura de los distintos programas de prevención poblacionales.

Precisamente, y en relación al ámbito de trabajo de la prevención, los programas ya existentes se completarán con el desarrollo del cribado del cáncer de cérvix, cuyo despliegue se llevará a cabo principalmente en 2019.

En el ámbito de la integración asistencial y cronicidad se continuará trabajando bajo una orientación de la continuidad de la atención y mejora de los resultados en salud de la población potenciando figuras como el internista de referencia, la implantación de Osabide Global en atención primaria, el mayor número de residencias con herramientas de Osabide Integra o el mayor grado de uso de la telemonitorización.

Cobrará especial relevancia, en este ejercicio presupuestario, el ámbito oncológico, conforme a las líneas de trabajo definidas en el Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023 que, para los próximos años, tratarán de hacer frente a retos que, sin duda, se hallan muy presentes en sociedades como la nuestra.

También cobrará importancia el abordaje del dolor o el enfoque poblacional en el abordaje de los problemas crónicos así como el grado de coordinación paciente pluripatológico serán una prioridad.

El modelo y consolidación de una atención integrada, así como la atención a colectivos con enfermedades específicas, va a requerir de una nueva realidad profesional por lo que en el ejercicio 2019 se pretende incorporar nuevos perfiles profesionales.

En este sentido, en el ámbito de la oncología se creará una red de enfermeras de enlace integradas en los Comités de tumores que sean responsables de la navegación del paciente durante el proceso asistencial con el objetivo de asegurar la continuidad de cuidados y ser referentes para cada servicio para el paciente en las contingencias que pudieran surgir. Esta red se complementará además con personal de estructuras administrativas.

Halaber, Euskadiko Lehen Mailako Arretako estrategiaren barruan, lehen aipatu dugun eta lantzen ari den ikuspegi horrez gain, 2019an, beste neurri batzuen artean, lanean jarraituko da kontratazioaren kalitatea hobetzeko izaera egonkorreko formulen bidez pertsonal medikoaren arloan, kupoak egokitzen, hala behar balitz, eta baliabide gehiago bideratzen pediatriako eta komunitateko erizaintzako arlorako.

Baliabide horiek Lehen Mailako Arreta hobetzera eta indartzera zuzenduta egongo dira, osasuna eta osasun komunitarioa sustatzeko konpromisoaren barruan, esku-hartzeko komunitarioaren garapenari dagozkion jarduerak herritaren ikuspegi batetik indartzeko helburuarekin. Hori dela eta, esku-hartze komunitarioak hedatu nahi dira zerbitzu-erakunde integratuetan, horiek esku-hartze komunitarioaren erreferente izan daitezen, zentroko taldearen beste pertsonen elkarlanearekin eta osasuneko tokiko sereei dagozkion baliabideak erabiliz.

Aldi berean, arreta pediatrikoko ereduari dagokionez, erizaintza pediatrikoko baliabideak handitu nahi dira, erizaintza pediatrikoko kontsulta garatzearekin batera. Kontsulta hori haur osasuntsuak kontrolatzera, osasun-heziketara eta medikuaren esku-hartzerik behar ez duten arazo jakin batzuk konpontzera zuzenduko da.

Osasun mental integratuaren ikuspegitik, osasun mentaleko sareen, ospitaleen eta Lehen Mailako Arretaren artean egindako patologia psikiatrikoak jorratzeko moduaren inguruko hitzarmenak eta protokoloak bultzatzen jarraituko da.

Preskripzioa modu egokian erabiltzeko, diseinatutako tresna berriak egongo dira, adibidez Onkobide, zeinak diagnostiko onkologikoekin lotutako informazio-, ustiaketa- eta analisi-sistema hobea izaten lagunduko duen.

Gure helburuak aurrera eramateko, erakundea osatzen duten profesionalen jakintza, konpromisoa eta parte-hartzea dauzka Osakidetza, baita ikerketa eta berrikuntzaren sustapen eta garapena ere.

2019ko ekitaldian, Osakidetza enplegu publikoaren kalitatearen aldeko apustua egiten jarraituko du, enplegu finkoa sendotzea, behin-behineko lanpostuak estaltzea eta aldi baterako kontratazioaren kalitatea hobetzea lehenetsiz.

Osakidetzaren aktibo nagusia berau osatzen duten profesionalak izanik, oso garrantzitsua da prestakuntzaren kudeaketa-eredu bat garatzea kualifikazio optimoa bultzatzeko.

Horrekin batera, langileak euskalduntzeko prozesuak sustatzen jarraituko dugu, horien lan-kualifikazioa hobetzeko bitarteko gisa, baita erakundeak osasun-laguntzaren kalitatearekin eta herritarren hizkuntza-hautuekin duen konpromisoa betetzeko bitarteko gisa ere.

También, dentro de la estrategia para la Atención Primaria de Euskadi, además del nuevo enfoque en el que se está trabajando ya citado, a lo largo del ejercicio 2019 entre otras medidas, se continuará trabajando por mejorar la calidad de la contratación mediante fórmulas de carácter estable en el ámbito de personal médico, en la adecuaciones de cupos si así fuera necesario y en la implementación de nuevos recursos en el ámbito de la enfermería pediátrica y comunitaria.

Estos recursos estarán destinados a mejorar y reforzar la Atención Primaria, dentro del compromiso con la promoción de la salud y la salud comunitaria, con objeto de reforzar las actividades correspondientes al desarrollo de la intervención comunitaria desde un enfoque poblacional. Por ello, se pretende desplegar las intervenciones comunitarias en las organizaciones de servicios integradas, convirtiéndose en referentes para la intervención comunitaria en colaboración con el resto del equipo del centro y de los recursos correspondientes a las redes locales de salud.

En el mismo sentido, en lo que lo respecta al modelo de atención pediátrica, se pretende aumentar los recursos de enfermería pediátrica de forma paralela al desarrollo de la consulta de enfermería pediátrica orientada al control del niño sano y niña sana, la educación sanitaria, la resolución de determinados problemas que no requieran intervención médica.

Desde la visión de una salud mental integrada se continuará trabajando impulsando los acuerdos y protocolos sobre el abordaje de patologías psiquiátricas realizados entre las redes de salud mental, los hospitales y atención primaria.

El uso adecuado de prescripción contará con nuevos instrumentos diseñados como será Onkobide que permitirá un mejor sistema de información, explotación y análisis en relación con los diagnósticos oncológicos.

Para llevar a cabo nuestros objetivos, Osakidetza cuenta con el conocimiento, compromiso y participación de los profesionales que la componen así como de la promoción y desarrollo de la investigación e innovación.

Durante el ejercicio 2019 Osakidetza seguirá apostando por la calidad del empleo público priorizando la consolidación del empleo fijo, la cobertura de las interinidades y la mejora de la calidad de la contratación temporal.

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

Junto a ello, continuaremos incentivando los procesos de euskaldunización del personal como medio para mejorar su cualificación profesional así como medio para cumplir el compromiso de la Organización con la calidad de la asistencia y con las opciones lingüísticas de la ciudadanía.

Profesionalen esparruan, halaber, aipatzekoa da 2019an deialdi ireki iraunkorra onartzea espero dela, negoziatio-fasearen ondoren, eta Mahai Sektorialean lan-garapenerako deialdi berriak irekitzea negoziatzeko konpromisoa dagoela.

Kudeaketa aurreratu iraunkor baten alde lan egiten jarraituko dugu, baita osasun-sistema modernizatzearen alde ere. Jarduketa klinikoaren eraginkortasuna hobetzeko proiektu korporatiboak garatzen jarraitzeaz gain, laguntza-ibilbide berriak garatuko dira.

Teknologia eta gure teknologia-parkearen berritzea, gaur egun, laguntzaren kalitatea eta osasun-emaizak hobetzeko ekarpen argia egiten duen atal bat da. Ildo horretan, bai azpiegiturretan bai teknologian inbertsio berriak egiteko asmoa dago.

Gainera, ezin dugu ahaztu informazioaren eta komunikazioaren teknologien zabaltzeak osasun-laguntza hobetzeko eta maila eta sistema desberdinen arteko koordinazioa hobea izateko aukera dakarrela, eta hala, sistemaren zatiketaren eragin negatiboak ekiditeko: Osabide Global, E-rezeta, Osasun Karpeta eta telemedikuntza, «aurrez aurrekoa ez den» arreta teknologikoko gailu gisa, profesionalen arteko eta herritarrekiko lankidetzak-prozesuak sustatzen laguntzen ari diren tresna sorta horren parte dira.

Zerbitzu-erakundearen egitura horretaz gain, Ikerkuntza eta Berrikuntzaren esparruan, Osakidetza beste antolaketa-egitura batzuen babesa dauka, adibidez: BIOEF-Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioarena (osasunaren arloko ikerkuntza- eta berrikuntza-zentro korporatiboak), Osasun Sailak eta Osakidetza I+G+b estrategiak diseinatu eta ezartzeko duten tresna nagusi gisa; Biodonostia, Biocruces Bizkaia eta Bioaraba osasun-ikerkuntzako institutuena (ikerkuntza-zentroak), zeintzuen jarduketa nagusia ikerkuntza biomedikoen esparruan osasun-arloko I+G+b kontinuumaren lehen arrakala saihestera bideratutako ikerkuntza transnazionala egitea baita eta Kronikgunerena (ikerkuntza-gunea), zeinaren jarduketa nagusia osasun-zerbitzuen ikerkuntzaren esparruan osasun-arloko I+G+b kontinuumaren bigarren arrakala saihestera bideratutako ikerkuntza transnazionala egitea baita. Horiek guztiak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile akreditatuak dira eta estrategia orokorraren garapenean parte hartzen dute.

2019ko ekitaldian, beste ekintza batzuen artean, inguruko enpresekiko eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileekiko elkarlana indartzen jarraituko da; nazioarteko proiektuak ondo kokatuta egotea lantzen jarraituko da; eragin-faktore altua duten argitalpenak ugaritzea sustatuko da eta Osakidetza garatutako proiektuen emaitzek ahalik eta translazio onena izatearen aldeko apustua egingo da, praktika klinikoan aplikatu daitezkeen.

También en el ámbito de los profesionales, cabe mencionar la previsión de que quede aprobado en 2019 el concurso abierto y permanente, tras la fase de negociación, y el compromiso para la negociación en Mesa Sectorial de la apertura de nuevas convocatorias del desarrollo profesional.

Seguiremos trabajando por una gestión avanzada sostenible así como por la modernización del sistema sanitario. Además de seguir desarrollando proyectos corporativos para mejorar la eficiencia de la actividad clínica, se desarrollarán nuevas rutas asistenciales.

La tecnología y la renovación de nuestro parque tecnológico constituyen hoy en día un apartado cuya contribución a la mejora de la calidad asistencial y de los resultados en salud es innegable. En este sentido se prevén nuevas inversiones tanto en infraestructuras como en tecnología.

Tampoco 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, osaran como dispositivo de atención tecnológica “no presencial”, conforman parte de este conglomerado de herramientas que están ayudando a fomentar los procesos de colaboración tanto entre profesionales como con la ciudadanía.

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 (Centro corporativo de investigación e innovación en salud) como principal instrumento del Departamento de Salud y de Osakidetza para el diseño y despliegue de las estrategias en I+D+i; los Institutos de Investigación Sanitaria Biodonostia, Biocruces Bizkaia y Bioaraba (centros de investigación) cuya actividad principal es la investigación traslacional orientada a evitar la primera brecha del continuo de I+D+i sanitario, en el ámbito de la investigación biomédica y Kronikgune (centro de investigación) cuya actividad principal es la investigación traslacional orientada a evitar la segunda brecha del continuo de I+D+i sanitario, en el campo de la investigación en servicios de salud. Todos ellos son agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación participan do en el desarrollo de la estrategia general.

Durante el ejercicio 2019, entre otras acciones, se continuará potenciando la colaboración con empresas del entorno y agentes de la red vasca de ciencia y tecnología e innovación; se seguirá trabajando en el buen posicionamiento en proyectos con proyección internacional; se fomentará el incremento de publicaciones con alto factor de impacto y se seguirá apostando por obtener la mejor traslación de los resultados de proyectos desarrollados en Osakidetza para su aplicación en la práctica clínica.

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

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.

2. 2018KO URTEKO EGINTZA NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

2018ko Helburuen betetze-maila, 2018ko ekainaren 30ean.

Grado de cumplimiento de los objetivos 2018 a 30 de junio de 2018:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. PERTSONAK ARDATZ NAGUSI GISA ETA OSASUN-ARLOKO DESBERDINTASUNAK 1.1- Arreta integratuko eredua. 1.1.1. Pertsonak ardatz dituen arreta integratuko eredua garatzea. Laguntza-harremanean balio erantsi handiagoko alderdiak jaso ahal izateko landa-azterketa bat egitea falta da, pertsonak ardatz dituen arretaren (PAA) ikuspegiarekin lotutako balioak eta jokabideak definitzeko. 1.1.2. Osasun Eskola. Pazienteek beren patologiai maneiatzeko duten ahalmena hobetzea. Lehenengo seihilekoan, 43 ikastaro egin dira (27 orokor, 10 diabetesarekin lotuak, 1 ijito herriarekin, 5 minbiziaren ondorengoarekin). Webgune propioa berriz diseinatu da, 45 partaide (pazienteak, sare sozialetako guruak, enpresa, EHU, Osakidetza profesionalak) izan zituen lan-bileraren ondorioz. Osasun Eskolaren inguruko gogoeta estrategikoa. Hainbat lantalde sortu eta askotariko metodologiak erabili dira, esaterako: elkarriketak eta foku-taldea pazienteekin, elkarteekin. Pazienteak ahalduzko online programa martxan jarri eta ebaluatu da. (200 pazienteko helmena). Lehen online ikastaro generikoa apirilean hasi da. Elkarteen hainbat forotan parte hartu da (Gaixotasun Arraroen Federazioaren Euskal Autonomia Erkidegoko adarra, Euskadiko emakume ijitoen elkarte, diabetesaren inguruko elkarteak...).		1. LAS PERSONAS. COMO EJE CENTRAL Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD 1.1. Modelo de Atención Integrada. 1.1.1. Desarrollo del modelo de Atención Integrada centrada en las personas. Está pendiente de un estudio de campo que permita recoger aspectos de mayor valor añadido en la relación asistencial, para definir los valores y conductas asociadas a la visión de la Atención Centrada en las personas (ACP). 1.1.2. Osasun Eskola. Mejorar la capacidad de los pacientes para el manejo de sus patologías. Durante el primer semestre se han realizado 43 cursos (27 Genérico, 10 Diabetes, 1 pueblo gitano, 5 después del cáncer). Rediseño de la propia página web, fruto de la reunión de trabajo con la participación de 45 personas (pacientes, gurús de las redes sociales, empresa, UPV, profesionales de Osakidetza). Reflexión estratégica de Osasun eskola. Creación de diferentes grupos de trabajo y metodologías como entrevistas y grupo focal con pacientes, asociaciones. Despliegue y evaluación del Programa On-line de empoderamiento de pacientes. (Alcance a 200 pacientes). Inicio del primer curso genérico online en abril. Participación en diferentes foros de las asociaciones (Federación de enfermedades raras en Euskadi, asociación de mujeres gitanas de Euskadi, diabetes....).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Apirilaren 17an, Osasun Eskolaren I. Jardunaldia egin da, «Elkarrekin ahaleginduz osasunean ahalduntzeko» izenburupean. Paziente Bizia-Paciente Activo programako monitoreak omentzeko jardunaldi bat antolatu da abenduaren 17rako. 1.2. Bularreko Minbizia Goiz Detektatzeko Programa (BMGDP). 1.2.1. Zerbitzu sanitarioen kalitatea bermatzea arreta-epeak bizkortzeko. Erantzun-denbora helburu gisa finkatutakoa baino laburragoa izatea. Adierazlea: Mamografia egiten denetik txostena igorri arteko erantzun-denbora (egunak). Adierazlea: Mamografia egiten denetik berriz baloratu arteko erantzun-denbora (egunak). Adierazlea: Berriz baloratzen denetik erreferentziako ospitaleko hitzordura arteko erantzun-denbora (egunak). Adierazlea: Erreferentziako ospitaleko hitzordutik tratamendua hasi arteko erantzun-denbora (egunak). 1.2.2. BMGDParen erradiodiagnostiko-segurtasuna bermatzea. Kalitate Erradiologikoa Bermatzeko Programako irizpideak betetzen direla ziurtatzea: Adierazlea: Mamografoen aldizkako azterketa kopurua. Helburua: 2 «hiru hilean behingo» + 2 «sei hilean behingo». 1 hiru hilean behingo berrikuspen eta sei hilean behingo lehenengoa eginak. Adierazlea: BMGDPko mamografo bakoitzak emandako dosien esportazio kopurua. 2017. urteko DICOM buruen datu guztiak esportatu dira, sistema pilotatzeko. 1.2.3. BMGDParen erabiltzaileen gogobetetze-maila ezagutzeko tresnei eustea. BMGDParen erabiltzaileen bi urtean behingo gogobetetasun-inkesta egiten jarraitzea. Adierazlea: «Erabiltzaileen Gogobetetasun Inkesta 2017» egitea eta ezagutzera ematea.	5,0 EGUN/ DÍAS 8,5 EGUN/ DÍAS 3,2 EGUN/ DÍAS 31,9 EGUN/ DÍAS 50% DEL AÑO 1	Celebración el 17 de abril de la I Jornada de Osasun Eskola titulada “Remando Juntos hacia el empoderamiento en salud”. Organización de la jornada homenaje monitores del programa paciente bizia-paciente activo para el día 17 de diciembre. 1.2. Programa de Detección Precoz de Cáncer de mama (PDPCM). 1.2.1. Garantizar la calidad de los servicios sanitarios para agilizar los plazos de atención. Mantener los tiempos de respuesta por debajo de los tiempos establecidos como objetivo. Indicador: Tiempo que transcurre entre la realización de la mamografía y la emisión del Informe (en días). Indicador: Tiempo que transcurre entre la realización de la mamografía y la revalorización (en días). Indicador: Tiempo que transcurre entre la revalorización y la cita en el Hospital de Referencia (en días). Indicador: Tiempo que transcurre entre la cita en el hospital de referencia y el comienzo del tratamiento (en días). 1.2.2. Garantizar la seguridad en radiodiagnóstico del PDPCM Asegurar el cumplimiento de los criterios del Programa de Garantía de Calidad Radiológica. Indicador: N. Revisiones periódicas de mamógrafos. Objetivo: 2 “trimestrales” + 2 “semestrales”. Realizadas 1 revisión trimestral y la correspondiente al primer semestre. Indicador: N. Exportaciones de dosis impartidas por cada mamógrafo del PDPCM Se ha realizado exportación de todos los datos de las cabeceras DICOM del año 2017 para pilotar sistema. 1.2.3. Mantener las herramientas para captar la satisfacción de las usuarias del PDPCM. Continuar con actividades de la Encuesta de Satisfacción de Usuarias bienal del PDPCM. Indicador: Edición y Divulgación de la “Encuesta de Satisfacción de Usuarias 2017”.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Gogobetetasun-inkesta egin da, emaitzak ezagutzera ematea falta da. 1.2.4. Herritarren parte-hartzearen eta gardentasunaren arloetan hobetzen jarraitzea. Bularreko minbiziaren inguruko elkarteekin aldizkako harremanak sortzea (orain egiten den aldizkako informazio-bidalketaz gain), beharrak, iritzia eta espektatibak ezagutzeko. Adierazlea: Euskal Autonomia Erkidegoko bularreko minbiziaren inguruko elkarte bakoitzarekin izandako harreman kopurua/urte. BMGDParen webgunea eguneratzen jarraitu. Ohiko harremanak izaten jarraitzen da; harremanak sakontzea falta da, informazio-beharrak ezagutzeko. 2018ko apirilean eguneratu da, 2017/12/31ko informazioarekin. Adierazlea: Urteko eguneratze kopurua.	1	Realizada la Encuesta de Satisfacción, pendiente de la divulgación de los resultados. 1.2.4. Seguir mejorando en materia de participación ciudadana y transparencia. Establecer contactos periódicos con asociaciones de cáncer de mama (además del envío periódico actual de información) para conocer necesidades, opinión y expectativas. Indicador: Número de contactos/año con cada una de las asociaciones de cáncer de mama de Euskadi. Continuar con el mantenimiento actualizado de la web del PDPCM. Se siguen manteniendo los contactos habituales pendiente de profundizar en los mismos para conocer necesidades de información. Se ha actualizado en abril de 2018 con información a 31/12/2017. Indicador: Número de actualizaciones anuales.
1.3. Organoen Transplante eta Emate Programa. Dohaintza altruistari eustea eta emaile berriak erakartzea sustatzea. Emaille potentzialak. Emaille errealak. Giltzurrun-transplantea eta emaile bizia mantentzea. Gibelesko transplanteak mantentzea. Ehunen donazioa mantentzea (korneak). Zilbor-hesteko odola (ZHO) batzen jarraitzea Hezur-muinaren emaileak mantentzea. Hezur-muineko transplanteak mantentzea.	137 60 63 (7) 34 80 235 439 42	1.3. Programa de Trasplante y Donación de Órganos. Mantener la donación altruista y promover la captación de nuevos donantes. Donantes potenciales. Donantes renales. Mantenimiento de trasplante renal y de donante vivo. Mantenimiento de trasplantes hepáticos. Mantenimiento de la donación de tejidos (Córneas). Mantener la recogida de sangre cordón umbilical (SCU). Mantenimiento de donantes de médula ósea. Mantenimiento de los trasplantes de médula ósea.
1.4. Haurren hortzak zaintzeko programa. 1.4.1. Haurren hortzen programarekin jarraitzea, honako populazio estimatu honen arabera:		1.4. Programa Atención Dental Infantil. 1.4.1. Continuar con el Programa Dental Infantil, adaptándolo a una población estimada en:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Xede-populazioa: 189.698 haur. Estaldura: % 38,69. Arreta jaso duen populazioa: 73.400 haur. 1.4.2. HHZPa erabiltzen ez dutenak erakartzea. Bezeroen Arretarako Eremuan (BAE) pazienteak kudeatzea, esperientzia pilotu gisa, ARABA ESlan. Kontsulta publikora joan gabe urtebete baino gehiago zeramaten erabiltzaileen % 69ri hitzordua ematea lortu da, 2018ko 1. seihiilekoan. 1.4.3. HHZPko eta OSABIDeko datu-baseen arteko integrazio-maila handitzea. Zehazki, laguntza jaso gabeko populazioa sailkatzea lortzea, Lehen Mailako Arretako unitateetako (gaur egun, ESlak) banaketaren arabera. Hurrengo garapen informatikoa. 1.5. Emaileen ama-esne bankua garatzea eta ezartzea. TGEEZn kokatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ama Esnearen Bankuaren erakarpen- eta jarduerazirkuitua sendotu da. Ama emaileak erakarri eta aukeratzeko erizaintzako kontsultak amatasuna duten 4 unibertsitate-ospitaleetan funtzionatzen ari dira (Basurto, Gurutzeta, Donostia eta Txagorritxu). Horiek dira Neonatologiako unitateak dituzten zentroak eta han kokatzen dira emaileen ama-esnea jasotzeko hautagai diren jaioberri gehienak. Durangoko osasun-etxean ama emaile posibleak erakartzeko kontsulta-jarduketa abiatu da. Kontsulta hori Barrualde-Galdakao ESlko emakumeentzako erreferentziatzeko zentroa izango da. e-ODOLBIDE programa informatikoko Esne Bankua modulua Osakidetza zentroen beharretara egokitzeko eta ama-esnea –bai ama propioarena bai emandako esnea–kudeatzeko informazio-sistema egoki bat edukitzeko lantalde bat jarri da martxan. 1.6. Osasun mentala eta arreta soziosanitarioa. Osasun mentala hobetzeko estrategia. 1.6.1. Euskadiko Osasun Mentaleko Aholku Kontseiluak onartutako buruko nahasmenduaren estigmaren inguruko gomendioen garapena.		Población diana: 189.698 niñas/os. Cobertura: 38,69%. Población atendida: 73.400 niñas/os. 1.4.2. Captación de no usuarios del PADI. Gestión de pacientes en ACC (Área Atención Cliente) como experiencia piloto en OSI ARABA. Se ha logrado un 69% de citaciones de usuarios, que no acudían hace más de 1 año a la consulta pública, durante el 1 semestre de 2018. 1.4.3. Desarrollo de un mayor nivel de integración entre las Bases de datos PADI y OSABIDE. En concreto conseguir clasificar la población no asistida, según su distribución en Unidades de Atención Primaria (actualmente por OSIs). Próximo desarrollo informático. 1.5. Desarrollo e implantación banco de leche materna donada. Se ha consolidado el circuito de captación y la actividad del Banco de Leche Materna de Euskadi ubicado en el CVTTH. Las Consultas de enfermería para la captación y selección de madres donantes están funcionando en los 4 hospitales universitarios con maternidad (Basurto, Cruces, Donostia y Txagorritxu) que son los centros que cuentan con Unidad de Neonatología donde se ubican el mayor número de recién nacidos candidatos a recibir leche materna donada. Se ha iniciado esta actividad de consulta para la captación de posibles madres donantes en el centro de salud Durango, consulta que será el centro de referencia para las mujeres de la Osi Barrualde Galdakao. Se ha puesto en marcha un grupo de trabajo con el objetivo de adaptar el módulo “Banco de Leche” del programa informático e-ODOLBIDE a las necesidades de los centros de Osakidetza y que permita contar con un sistema de información adecuado para la gestión de la leche materna, tanto de la que procede de la propia madre como de la leche donada. 1.6. Salud mental y atención sociosanitaria. Estrategia de mejora en salud mental. 1.6.1. Desarrollo de las recomendaciones sobre Estigma en Trastorno mental aprobadas por el consejo asesor de Salud mental de Euskadi.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osasun mentaleko antolaketa-egitura guztietan errekerazio-eredua garatzea. Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarean ezarri da. Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareko errekerazio-ereduaren ebaluazioa. REE proiektua (Recovery Enhancing Environment Measure-Errekuperatzen Laguntzen duten Inguruneen Garapena Ebaluatzen Galdetegia) Bizkaia. Adierazlea. Osasun mentaleko sareetako eta psikiatria-zerbitzuetako gomendioen ezarpenari buruzko check lista. Osasun mentalaren arloko profesionalentzako ekintzei buruzko gomendioak osasun-sistemarentzat: - Profesionalak estigmaren gaiaren inguruan trebatzea, eskubideen ikuspegitik. Egiteke. - Errekuperazio-eredua buruko nahasmendu larriaren inguruko esku-hartze guztien esparruan ezartzea. BOMSn gauzatua. - Pertsonei eta familiari modu ez estigmatizatzailean zuzentzeari buruzko estilo-liburu bat eta jardunbide egokien katalogoa egitea. Egiteke. 1.6.2. Telemonitorizazioa eta Osasun Aholkua. Arreta ez presentzialerako laguntza-ibilbide soziosanitarioak garatzea. Hurrengo hasiera. BetiONEkin eta Osasun Aholkuarekin aliantza, balorazio soziosanitarioko tresnak ezartzeko. Osasun Aholkuan eta BetiONen lizentziekin ezarria. Adierazlea: Osasun Aholkuak eta BetiONEk egindako RAI-CA kopurua (Residence assessment interview-contact assessment). Prestakuntza bukatuta. Zaintzaileak arreta soziosanitarioko ekipoekin lotuta dauden ingurune digitaletan sartzea. Adierazlea: Proposamen-dokumentua garatzea. Garapenaren hasiera aurrez ikusita.		Desarrollo del modelo de recuperación en todas las estructuras organizativas de salud mental. Se ha introducido en la red de salud mental de Bizkaia. Evaluación del modelo de recuperación en la Red de Salud Mental de Bizkaia. Proyecto REE (Recovery Enhancing Environment Measure-“Cuestionario de Evaluación del Desarrollo de Entornos Favorables para la Recuperación”) Bizkaia. Indicador. Check list sobre la incorporación de recomendaciones en las redes de salud mental y servicios de psiquiatría. Recomendaciones al sistema de salud sobre acciones dirigidas a profesionales del entorno de la salud mental: - Formar a las personas profesionales sobre el tema del estigma desde un enfoque de derechos. Pendiente. - Incorporar el modelo de recuperación como marco para todas las intervenciones en el trastorno mental grave. Ejecutado en la RSMB. - Elaborar un manual de estilo y catálogo de buenas prácticas sobre como dirigirse a las personas y familia de forma no estigmatizante. Pendiente. 1.6.2. Telemonitorización y Consejo Sanitario. Desarrollo de las rutas asistenciales sociosanitarias no presenciales. Próximo inicio. Alianza con BetiON y Consejo Sanitario para la incorporación de instrumentos de valoración sociosanitaria. Implantado con licencias en Consejo sanitario y BetiON. Indicador: N. de RAI-CA (Residence assessment interview-contact assessment) realizados por Consejo Sanitario y Beti ON. Concluida formación. Incorporación de las personas cuidadoras a entornos digitales interrelacionados con los equipos de atención sociosanitaria. Indicador: Desarrollo de documento de propuesta. Previsto el inicio del desarrollo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1.7. Herritarren artean Osasun Karpeta erabilera sustatzea, baita horren funtzionalitateak indartzea eta zabaltzea ere: Hazkunde-pertzentilak/-kurbak, metabolopatiek proba, emandako txertoak eta jaioberrien txostena ikusteko aukera ematea. Aurreikusitako guztitik emandako txertoak ikusteko aukera ezarri da. Proba osagarrien inguruko txostenak ikustea. Karpeta erabiltzaileen interfazea berridiseinatzea. Hurrengo hasiera. Haurdunaldi-kartilaren txostena: garatua, hurrengo ezarpena. 1.8. Profesionalekiko eta herritarrekiko komunikazio berritzailea sustatzea, online zerbitzuen bidez. Telemonitorizazio-programa guztiak finkatu dira, Programa Kudeatzaile Integralaren bitartez, Osakidetzaen historia kliniko digitalaren barruan (Osabide Global). Webgunearen bidezko hitzorduak hartzeko orria eguneratzea eta erabiltzaileek eskatutako funtzionalitateak ezartzea. Ekainean, azken urtean diseinatutako hobekuntzak ezarri ziren eta martxan daude. Lan-tresnak egokitzea, Osasun Aholkuaren funtzioak ahalbidetzeko: Osabide Global (agendak). Osasun Aholkuak dagoeneko Osabide Globalen funtzionalitate batzuk ditu. 2018an, prozesu osoa bukatuko da. 1.9. Erizaintzako profesionalen artean genero-ikuspegia sustatzea. Berdintasun Planarekin lotutako jarduketak martxan jarritzea. 1.10. Osasun-sistemaren kalitatea handitzea, pazienteentzako zerbitzua hobetzeko, batik bat segurtasun klinikoan.	20% 100% 0% 20% 100% 100% 50%	1.7. Potenciar el uso de Carpeta de Salud en la ciudadanía potenciando y ampliando sus funcionalidades: Implementar que se puedan visualizar los percentiles/curvas de crecimiento, la prueba de las metabolopatías y las vacunas administradas e informe neonatal. De todo lo previsto está implantada la visualización de las vacunas administradas. Visualización de los informes de pruebas complementarias. Rediseño de la interfaz de usuario de Carpeta. Próximo inicio. Informe de cartilla de embarazo: desarrollado, próxima implantación. 1.8. Potenciar la comunicación innovadora con profesionales y ciudadanía, mediante servicios “on line”. Todos los programas de telemonitorización se han consolidado a través del Gestor Integral de Programas dentro de la H³ C³ Digital de Osakidetza (Osabide Global). Actualización de la página de cita Web dotándole de nuevos servicios y funcionalidades demandadas por los usuarios. En el mes de junio se implantaron las mejoras diseñadas a lo largo del último año y están operativas. Adecuar las herramientas de trabajo para facilitar las funciones del Consejo Sanitario: Osabide Global (agendas). Consejo Sanitario ya dispone de parte de las funcionalidades de Osabide Global. A lo largo de 2018 se terminará todo el proceso. 1.9. Fomentar la perspectiva de género entre los profesionales de enfermería. Despliegue de las actividades relacionadas con el Plan de Igualdad 1.10. Aumentar la calidad del sistema sanitario para mejorar el servicio de los pacientes especialmente en seguridad clínica

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1.10.1. Erizainek mina baloratu eta maneiatzeko protokolo korporatibo bat egitea, azken ebidentzia zientifikoetan oinarritua, Osakidetzaren mina maneiatzeko buruzko ekintza-planaren ildoan. Hori egiteko lantaldea identifikatzea, erakunde guztietako eta IKAZeko (Integrazio eta Kronikotasunaren Arreta Zerbitzua) erreferenteak barne hartuta. Lantaldea definituta dago. Protokolo korporatiboa egitea, Osakidetzako ebidentzietan oinarritutako gomendioak egiteko eskuliburu metodologikoan oinarrituta. Protokoloa % 75ean garatuta dago, urtearen bukaeran amaituko da. Protokoloa Osakidetzako profesionalen artean ezagutaraztea. Bukatutakoan, ezagutarazi egingo da. 1.10.2. Ebidentzian oinarritutako gomendioak biltzen dituen protokolo korporatibo baten lanketa planifikatzea, erizaintzak pazienteen desnutrizioa baloratzeko eta maneiatzeko. Adierazlea: Protokoloa amaituta dago eta ezagutzera eman da. Pazienteen desnutrizioaren inguruko protokoloa egiteko lan-plangintza. Urteko azken hiruhilekoan planifikatzea falta da. 1.11. Minbiziaren aurreko diziplina anitzeko arreta-eredu bat sustatzea. Euskadiko Onkologia Planarekiko elkarlana. Erizainak gaur egun onkologiako kontsultan daukan rola berrikusi eta aztertzea, erakundeekin. Erizainak onkologiako kontsultan daukan rola berriz definitzea, Osakidetzako arreta-ereduarekin bat. Erakundeekin erizaintzako erabakimen-azkarreko kontsultak ezartzeko ekimenak koordinatzea eta horiek ezagutzera ematea, pazienteari goiz diagnostikatzea koordinatzeko eta laguntzeko.		1.10.1. 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. 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). El grupo de trabajo está definido. Elaborar protocolo corporativo en base al manual Metodológico para la Elaboración de Recomendaciones basadas en evidencia en Osakidetza El protocolo esta en desarrollado a un 75%, se finalizará a finales de año. Difusión del protocolo entre los profesionales de Osakidetza. Una vez finalizado, se realizará su difusión. 1.10.2. 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. Indicador: Protocolo finalizado y difundido. Plan de trabajo para la elaboración del protocolo de desnutrición de pacientes. Pendiente de planificación el último trimestre del año. 1.11. Promover un modelo de atención al cáncer multidisciplinar. Colaboración con el Plan Oncológico de Euskadi. Revisar y analizar el rol de la enfermera en la consulta de oncología en la actualidad, con las organizaciones. Redefinición del rol de la enfermera de consulta de oncología en línea con el modelo de atención de Osakidetza. 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

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Adierazleak: Erizainen onkologiako kontsultetako esku-hartze eredua diseinatzea. Hasita. Donostialdean erizainaren onkologiako rolaekin lotuta izandako esperientziak aztertzea eta beste erkidego batzuetako esperientziarekin (Andaluzia) kontrastatzea. 1.12. Laguntza-praktikaren analisi aurreratuko unitatearen sorrera. 1.12.1. Gaixotasun kroniko prebalenteen maneio Oinarrizko Osasun Eremuaren (OOE) araberrako aldeak identifikatzea. BKGko (bihotzaren kongestio-gutxiegitasuna) bariazioen azterketa eginda. Txostena prestatzen. Diabetesaren arloko bariazioen azterketa eginda eta aurkeztua (2018ko apirila). 1.12.2. Bihotzeko kongestio-gutxiegitasuna maneiatzeko balio gutxiko sendagaiekiko esku-hartzeak identifikatzea. BKG (bihotzaren kongestio-gutxiegitasuna) maneiatzeko balio gutxiko esku-hartzeen identifikazioa. Horren determinatzaileen azterketa prestatzen. PAKEH batzordean (Praktika Asistentzial eta Klinikoaren Egokitasuna Hobetzeko metodologia) parte hartzearen bidezko hedapena.		Indicadores: Diseño del modelo de intervención de enfermería en las consultas de oncología. En inicio. Análisis de las experiencias en Donostialdea sobre el rol de la enfermera en oncología y contraste con experiencia de otras comunidades (Andalucía). 1.12. Creación de la unidad de análisis avanzado de la práctica asistencial. 1.12.1. Identificar variaciones por Zona Básica de Salud (ZBS) en el manejo de las enfermedades crónicas más prevalentes. Realizado estudio de variaciones en ICC (Insuficiencia Cardíaca Congestiva). Informe en elaboración. Realizado y presentado (abril 2018) estudio de variaciones en diabetes. 1.12.2. Identificar intervenciones con medicamentos de bajo valor en el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva. Identificación de intervenciones de bajo valor en ICC (Insuficiencia Cardíaca Congestiva). En realización el estudio de sus determinantes. Difusión a través de la participación en la comisión MAPAC (Metodología para la adecuación de la práctica asistencial).
2. OSASUNAREN PREBENTZIOA ETA SUSTAPENA 2.1. Bularreko minbizia goiz detektatzeko programa. 2.1.1. BMGDP mantentzea eta nazioarteko estandarretarako eta/edo propioetarako optimizatzea. Bularreko minbiziaren baheketako kalitate-bermearen inguruko Europako gidetan finkatutako adierazleak betetzea.		2. LA PREVENCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 2.1. Programa de detección precoz de cáncer de mama. 2.1.1. Mantener y optimizar el PDPCM a estándares internacionales y/o propios. Cumplir con los indicadores establecidos en las Guías Europeas de garantía de calidad en el cribado de cáncer de mama.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Adierazlea: Lehen seihilekoan proposamena jaso duten xede-populazioko emakumeen ehunekoa (EUSTAT), kopuru osoak proposamena 2 urtean (lau seihileko) jaso behar duela eta bigarren seihilekoan egun baliadunen kopurua askoz ere txikiagoa dela kontuan hartuta.	55,5% DEL AÑO	Indicador: Porcentaje de mujeres de la población diana (EUSTAT) invitadas en el primer semestre teniendo en cuenta que el total se ha de citar en 2 años (4 semestres) y que en el segundo semestre el número de días hábiles es mucho menor.
Adierazlea: Proposamena jasota mamografiak egitera joan diren emakumeen ehunekoa.	74,6%	Indicador: Porcentaje mujeres invitadas que han acudido a hacerse mamografías.
Adierazlea: Mamografiaren ondoren proba osagarriak egin dituzten emakumeen ehunekoa.	9,5%	Indicador: Porcentaje de mujeres a las que se han realizado pruebas complementarias tras la mamografía.
Adierazlea: Erreferentziazko ospitalera protokolo diagnostiko-terapeutikorako bideratu diren emakumeen ehunekoa.	0,9%	Indicador: Porcentaje de mujeres derivadas a Hospital de Referencia para protocolo diagnóstico-terapéutico.
Adierazlea: Bahetutako 1.000 emakumetatik zenbati antzeman zaien minbizia.	5%	Indicador: Número de mujeres a las que se ha detectado cáncer de cada 1000 cribadas.
Maiatzaren 31ko datuak, eguneratze fidagarri posible maximoa.		Datos a 31 de mayo, máxima actualización fiable posible.
Adierazlea: Minbizia antzeman zaien emakumetatik zenbati egin zaien tratamendu kirurgiko kontserbatzailea.	91,4%	Indicador: Porcentaje de mujeres con cáncer detectado a las que se ha realizado tratamiento quirúrgico conservador.
2.2. Kolon eta ondesteko minbiziaren baheketa-programa.		2.2. Programa cribado cáncer colorrectal.
2018/06/30ean 152.604 pertsonak jaso dute proposamena.		Invitación a 30/06/2018 de 152.604 personas.
Parte-hartzeko oztopoen azterketa egin eta hobekuntzak ezartzea. Aztertzen. 2018-2020 ikerketa-proiektua.		Realización estudio de barreras a la participación y despliegue de mejoras. En estudio. Proyecto de investigación 2018-2020.
Espetxeekin elkarlanean jarraitzen dugu. Osasun mentaleko erakunde itxiak falta dira.		Se sigue colaborando con prisiones. Faltan instituciones cerradas de Salud mental.
Profesionalei eta pazienteen elkarteei zuzendutako jardunaldi bat egitea. 2018/03/22an egina.		Realización de una jornada dirigida a profesionales y asociaciones de pacientes. Realizada 22/03/2018.
2.3. Down sindromea dutenentzako baheketa-programa.		2.3. Programa cribado síndrome de down.
Adierazlea: % 90etik gorako parte-hartzea mantentzea.		Indicador: Mantener participación >90%.
Mantendua.		Mantenido.
Webgunea berregituratzea aztertzen.		En estudio reestructurar web.
2.4. Genero-indarkeriari buruzko programa.		2.4. Programa violencia de género.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2.4.1. Genero-indarkeriaren inguruko esku-hartze prebentiboa eta asistentziala. GI (genero-indarkeria) kodea duten emakumeen osasun-gastuari eta zerbitzu eta farmakoen erabilerari buruzko azterlana eguneratzea, Ikerketa Unitatearekin elkarlanean. Egiteke dagoen analisia urteko azken lauhilekoan egin ahal izateko datuak eguneratu dira. Glaren arloko Osasun-jarduketa Protokoloa egin da eta hainbat espezialitate eta/edo erakundetako adituz osatutako berrikusle-talde bati pasatu zaio. NBEren indarkeria jasaten duten emakume eta neskentzako funtsezko zerbitzu sortaren inguruko proiektuari dagokionez, gaur egungo zerbitzu-zorroaren indarguneak eta hobetu beharreko alderdiak identifikatu dira. Orain, inplikatura dauden Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekin eta Emakunderekin lan egiten ari gara, analisiak partekatu eta koordinazio bateratuko ildoak zehazteko. Bi lantaldeak sortu dira, Osasun Eskolari buruzkoa eta prestakuntza-espazioari buruzkoa, eta proposamen-zirriborro batzuk egin dira. Glko informazio-sistemei buruzko lan-batzorde bat sortu da, historia klinikoan jasotzen diren datuen eta bestelako adierazle soziokulturalen kalitatea hobetzeko modua aztertzeke.		2.4.1. Abordaje preventivo y asistencial de la Violencia de género. Actualización del estudio sobre gasto sanitario, utilización de servicios y fármacos en mujeres codificadas con VG (Violencia de género), en colaboración con la Unidad de Investigación. Se han actualizado los datos que permitan hacer el análisis pendiente para el último cuatrimestre del año. Se ha elaborado el Protocolo de Actuación Sanitaria en VG y en este momento se ha pasado a un grupo de revisores expertos de diferentes especialidades y/ o diferentes Instituciones. En relación al proyecto de la ONU sobre paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia se han identificado los aspectos fuertes y mejoras de la cartera de servicio actual. En este momento se está trabajando con otras Consejerías implicadas del Gobierno Vasco y Emakunde para compartir los análisis y establecer líneas de coordinación conjunta. Se han creado los dos grupos de trabajo, sobre Osasun Eskola y sobre el Espacio formativo y se han elaborado unos borradores de propuestas. Se ha creado una comisión de trabajo sobre los sistemas de información en VG, para tratar como mejorar la calidad de los datos que se recogen en Historia Clínica y de otros indicadores socio-culturales.
2.4.2. Emakumeen genitalen mutilazioaren (EGM) inguruko esku-hartze prebentiboa eta asistentziala. Aldi honetan egindako esku-hartzea profesionalak prestatzen jarraitzea izan da eta urtea amaitu arte lan komunitarioagora zuzendutako tailerrak egiteko asmoa dago.		2.4.2. Abordaje preventivo y asistencial de la Mutilación Genital Femenina (MGF). El abordaje realizado en este período ha consistido en continuar con la formación de profesionales y están previstos talleres hasta final de año, dirigidos al trabajo más comunitario.
2.5. Haurren hortzak zaintzeko programa. Dentista bakoitzaren (publikoa eta itundua) kontsultarako bertaratzeko indibidualaren profilari buruzko txostenak egiten dira. Batezbesteko erreferentzia orokorrarekin bidali zaie, 2018ko urtarilean autoebaluazioa egiteko. Adierazlea: Fisura-itxiztaileen kopurua.		2.5. Programa de atención dental infantil. Se elaboran informes de perfil de asistencia individual a cada dentista (público y concertado). Se les ha enviado con la referencia media global, para autoevaluación en enero 2018. Indicador: %n. de selladores de fisura.
2.6. Osasun mentala eta arreta soziosanitarioa.		2.6. Salud mental y Atención Sociosanitaria.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2.6.1. Osasun-zentroak eta erakunde sanitario integratuak (ESI) osasuna eta osasunarekin lotutako bizi-baldintzak hobetzeko programa komunitarioetan eta udal esku-hartzeetan integratzea. Osasun komunitarioa. Arrisku soziosanitarioaren prebentzioaren ebaluazioa. Prebentzio soziosanitarioko eredu baten garapena. Lehentasun estrategikoen kronogramaren segimendua. 2.6.2. Osasun Mentaleko beharrezko baliabideak osatzea- Donostialdea ESIan jantoki terapeutiko bat martxan jartzea. Adierazlea: 2018ko 1. hiruilekoan martxan. Proiektua, langileen esleipena eta obra eginda. 2018ko irailean irekiko da. 2.7. Arreta integratuko eredua. Osasun Komunitarioa (OK): Komunitateko eta udaleko esku-hartzeak sustatzea. ESI batzuetan batzorde teknikoaren bilera bateratuak, prozesu komunitarioak bultzatzeko. Esku-hartze komunitarioko estrategiari jarraituz, ESI eta osasun-publikoko eskualde guztietan prozesu komunitarioak indartzen edo abiatzen ari dira. Gaur egun, EAEko gutxienez 31 udalerrik 41 prozesu komunitario jarri dituzte martxan modu arautu eta antolatuan. Osakidetza profesionalak esku-hartze komunitarioaz sentsibilizatzeko online prestakuntza diseinatzea. Ekainaren 20an II. Jardunaldi Komunitarioa egitea, «Komunitatearen osasuna sustatzeko ingurune egokiak» izenburupekoa. 2.8. Adingabeak eta alkohola programa/ adikzioen plana. 2.8.1. «Adingabeak eta alkohola: Osakidetza esku-hartze programa»ren jarraipena egitea, Osakidetza askotariko osasun-esparruetan.		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. Salud Comunitaria. Evaluación prevención del riesgo sociosanitario. Desarrollo de un modelo de prevención sociosanitaria. Seguimiento del cronograma de prioridades estratégicas. 2.6.2. Completar recursos necesarios en Salud Mental. Puesta en marcha de comedor terapéutico OSI Donostialdea. Indicador: Funcionamiento 1 trimestre 2018. Proyecto, asignación de personal y obra realizada. Se abrirá en Septiembre 2018. 2.7. Modelo de atención integrada. Salud Comunitaria (SC): Promover intervenciones comunitarias y municipales. Reuniones conjuntas del comité técnico en algunas OSIs para el impulso de procesos comunitarios. La estrategia de abordaje comunitario está sirviendo para reforzar o iniciar los procesos comunitarios distribuidos por todas las OSIs y Comarcas de Salud Pública. En la actualidad existen al menos 31 municipios de la CAVP que de manera regulada y organizada han puesto en marcha 41 procesos comunitarios. Diseño de una formación online para la sensibilización del abordaje comunitario de los profesionales de Osakidetza. Celebración el día 20 de junio de la II Jornada Comunitaria titulada "Entornos favorables para la promoción de la salud comunitaria". 2.8. Programa de menores y alcohol / plan de adicciones. 2.8.1. Realizar seguimiento del "Programa menores y alcohol: abordaje en Osakidetza" para los diferentes ámbitos sanitarios de Osakidetza.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2017ko ezarpenaren ebaluazioa eginda. Profesionalek prestakuntza jaso dute. Honako hauek egiten jarraitu da: - Online prestakuntza. -Erreferenteen prestakuntza. Alkoholaren inguruko aginte-koadroa garapen-fasean. 2.8.2. Erizaintzako arreta ikastetxeen esparrura hurbiltzea, Gazte Gelaren bitartez, eskaintza sendo eta homogeneoa eginez, gazteen osasun-maila handitzen laguntzeko, bizimodu osasungarriak sustatuz. Gazte Gelak Osakidetzako Aholkularitza Juridikoarekin esku-hartzeko prozedura egiten. 2.9. Tabako-kerik gabeko Euskadi programa. 2.9.1- Populazioa tabako-keak kutsatutako airearen ondorio kaltegarrietatik babestea (TKKA), tabako-kerik gabeko inguruneen gaineko legeak betearaziz. Bi erakundek Kerik gabeko Osasun-erakundeen Euskal Sarean sartzeko interesa adierazi dute. 2018-2019ko auditorien kronograma eginda. 2.9.2. Lehen Mailako Arretako osasun-sarean tabakoa erretzeari uzteko tratamenduen eskaintza bultzatzea. ESI guztietan tratamendu konbinatua ezagutarazi eta prestakuntza ematea. Egiten. 2.9.3. Helburua: Pazienteek tabakoa erretzeari uzteko taldekako tratamenduetan parte hartzea lortzea, Paziente Biziaren bidez. Ekimen hori Osasun Eskolan sartzea. Tabakoa tratatzeko prozedura bat egitea, Paziente Bizia metodologiarekin. Egiten. 2.9.4. Herritar-talde zehatzen artean tabakoa kontsumitzearen eta TKKAren (tabako-kez kutsatutako airea) arriskuen gaineko sentsibilizazio handia lortzea. Ikasleak: Kerik Gabeko Gelak programan parte hartzea.		Realizada la evaluación del despliegue 2017. Profesionales formados. Se ha seguido realizando: - Formación On line. - Formación referentes. Cuadro de mando de alcohol en fase de desarrollo. 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. En realización procedimiento de intervención aula joven con Asesoría jurídica de Osakidetza. 2.9. Programa Euskadi libre de humo de tabaco. 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. Dos organizaciones han planteado su interés en incorporarse a la “Red vasca de organizaciones sanitarias sin humo”. Realizado Cronograma auditorías 2018-2019. 2.9.2. Impulsar la oferta de tratamientos de deshabituación tabáquica en la red sanitaria de Atención Primaria. Difundir y formar en el tratamiento combinado en todas las OSIS. En elaboración. 2.9.3. Objetivo: Conseguir la participación de pacientes en tratamientos de deshabituación grupal a través de la Paziente Bizia. Integrar en Osasun Eskola esta iniciativa. Elaborar un procedimiento de tratamiento de tabaco con metodología de Paziente bizia. En elaboración. 2.9.4. Conseguir una alta sensibilización de grupos concretos de población sobre los riesgos del consumo de tabaco y del ACTH (aire contaminado por humo de tabaco). Escolares: Participar en el Programa “Aulas sin humo”.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Erakunde guztietan jarduketa komunitarioak egitea, Kerik Gabeko Astearen barruan eta urtean zehar. Unibertsitateekiko koordinazio-lerroak ezartzea, ikasleak tabakoa kontsumitzearen eta TKKArekin arriskuez sentsibilizatzeko. Egiten. 2.9.5. Elkartekin eta sozietate zientifikoekin koordinatzea. Tabakismoa prebenitzeko eta horren aurkako borroka bultzatzeko jardueretan elkarlanean aritzeko lan-mahaiak. 2.10. Gazte Gela kontsulta. Lehen Mailako Arretatik ikastetxeen esparrura eskaintza sendo eta homogeneo bat eramatea, ikasleen osasun-maila handitzen laguntzeko bizimodu osasungarriak sustatuz (alkohola, tabakoa, sexualitatea, elikadura...) eta nerabeek beren osasunaren gaineko erabaki autonomoak hartzeko gaitasuna bereganatzeko espazioak sortzea. Gazte Gelak Osakidetzako Aholkularitza Juridikoarekin esku-hartzeko prozedura egiten. 2.11. Zainketa aringarrien plana. 2017-2020 aldirako Zainketa Aringarrien Planaren kronogramaren garapena. Orain, 2017. urtean bizitzaren amaierako faseko (BAF) arretaren hobekuntza lantzeko pilotatutako 5 proiektuen (design thinking metodologia) transferentzia lantzen ari da, INNOPAL 5D izeneko proiektu berri bat diseinatuz. INNOPAL 5Dren ezarpena eta sareko zerbitzu-erakunde guztietarako hedapena 2018. urte honen 2. erdian abiatuko da. Proiektuaren barruan, prozesuaren eta emaitzen adierazleak biltzen dituen informazio-sistema bat diseinatzea sartzen da. Adierazle horiek Zainketa Aringarrien Planaren ebaluazio globala egiteko aginte-koadro korporatibo bat osatzeko behar dira (ArinPAI ereduak). Prestakuntza korporatiboko zerbitzuarekin batera, zainketa aringarrien (ZA) online ikastaro bat diseinatzen ari da, osasun-arloko profesionalei zuzendua. Ikastaro horrek zainketa aringarrien kontzeptuaren ikuspegi eguneratua eta BAFeko arreta lantzeko tresna erabilgarriak biltzen ditu.		Realizar en todas las Organizaciones actividades comunitarias dentro de la "Semana sin humo" y a lo largo del año. Establecer líneas de coordinación con Universidades para sensibilizar a los estudiantes sobre los riesgos del consumo de tabaco y del ACTH. En elaboración. 2.9.5. Coordinación con Asociaciones y sociedades científicas. Mesas de trabajo para colaborar en actividades de prevención y promoción del tabaquismo. 2.10. Consulta aula joven. 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 En realización procedimiento de intervención aula joven con Asesoría jurídica de Osakidetza. 2.11. Plan de cuidados paliativos. Desarrollo del cronograma del Plan de Paliativos 2017-2020. Actualmente se está trabajando en la transferencia de los 5 proyectos (metodología design thinking) que se pilotaron en el año 2017 para abordar la mejora de la atención en situaciones de fase final de vida (FFV), a través del diseño de un nuevo proyecto denominado INNOPAL 5D. La implantación y extensión de INNOPAL 5D se iniciará en la 2ª mitad de este año 2018 a todas las organizaciones de servicio de la red. El proyecto incluye el diseño de un sistema de información con indicadores de proceso y resultado, necesarios para establecer un cuadro de mando (CM) corporativo que permita la evaluación global del Plan de Cuidados Paliativos (modelo PAIpal). De manera conjunta con el servicio de formación corporativa, se está diseñando un curso On line de cuidados paliativos (CP) dirigido a profesionales sanitarios y que incluye una visión actualizada del concepto de CP y las herramientas disponibles para abordar la atención a FFV.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzko Legearen (11/2016 Legea) betetze-mailari buruzko 1. txostenaren lanketan parte hartu da – Legeak txosten hori bi urtean behin egiteko eskatzen du, bigarren xedapen gehigarrian–. Osasun Ministerioak antolatutako zainketa aringarri pediatrikoei buruzko jardunaldian parte hartu da, martxan dauden arreta aringarri pediatrikoko ereduei buruzko informazioa edukitzeko. Zainketa Aringarri Pediatrikoen inguruko PKGaren (Praktika Klinikoari buruzko Gida) lanketa martxan dago. Gida hori Osasun Zientzien Aragoiko Institutuak koordinatu du eta Osakidetzan ZA pediatrikoen ibilbidea osatzeko oso lagungarria izango da. 2.12. Osasunaren sustapena, bizitzeko era osasungarriak eta gaixotasunaren prebentzioa bultzatzea. Erizaintzak esku-hartze komunitarioan parte hartzea sustatzea. Osasuna ikuspegi komunitariotik lantzeko gida metodologikoa banatzea, Osasun Publikoko Zuzendaritzak eta Osakidetzak egin. ESletako erreferente komunitarioak. Osakidetzako Erizaintza Zuzendariordetzaarekiko lantaldean parte hartzea. 2.13. Zerbixeko minbiziaren baheketa (ZMB). Programa oportunistaren % 100aren ezarpena eta biztanleriaren baheketa ezartzen hastea. Antolatutako programa oportunista ESI guztietan ezarri da, Ezkerrealdea-Cruces, Barakaldo-Sestao eta Uribe ESletan izan ezik; horietan, 2018ko irailean ezartzeko asmoa dago. Biztanleria kontuan hartzen duen programa ezartzeko plangintza eginda. 2018ko ekainean, Debarreneko ESlan, biztanleria kontuan hartzen duen programa pilotua hasi da. Adierazleak: Oportunista ezarri duten Bizkaiko ESlen kopurua/guztira: % 40.		Se ha participado en la elaboración del 1. informe sobre el grado de cumplimiento de la ley 11/2016 de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, informe que la ley solicita de forma bienal en la disposición adicional segunda. Se ha participado en la Jornada organizada por el Ministerio de Sanidad sobre cuidados paliativos pediátricos con fin de disponer de información sobre modelos en marcha de atención paliativa pediátrica. Está en marcha la elaboración de la GPC (Guía de Práctica Clínica) sobre Cuidados Paliativos Pediátricos coordinada por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), una guía que será de gran utilidad para la elaboración de la ruta de CP pediátricos de Osakidetza. 2.12. Impulsar la promoción de la salud, los estilos de vida saludables y la prevención de la enfermedad. Fomentar la participación de enfermería en intervención comunitaria: Distribución de la guía metodológica para el abordaje de la salud desde la perspectiva comunitaria, elaborada por la dirección de salud pública y Osakidetza. Referentes comunitarios en las OSis. Participación en el grupo de trabajo con la subdirección de enfermería de Osakidetza. 2.13. Cribado de cáncer de cérvix (CCC). Implantación al 100% del programa oportunista con el comienzo de la implantación de cribado poblacional. El programa oportunista organizado se ha implantado en todas las OSis, exceptuando las OSIS de Ezkerrealdea-Cruces, Barakaldo-Sestao y Uribe, donde están previstas su implantación en septiembre 2018. Realizada la planificación de la implantación del programa poblacional. Se ha iniciado en junio 2018 el piloto del programa poblacional en la OSI Debarrena. Indicadores: % OSIS Bizkaia implantadas oportunista/total: 40%.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Lehen kohorteari bidalitako proposamen-gutunak/lehen kohortea guztira: 1/12. 2.14. GIBa. Paziente Aktiboa programa. Paziente GIBdunen partaidetza Paziente Aktiboa programan. Programa pilotua ebaluatu ondoren, amaitutzat ematea erabaki da. 3. ZAHARTZEA, KRONIKOTASUNA ETA MENDEKOTASUNA 3.1. Arreta integratuko eredua. 3.1.1. EAEko Arreta Integratuko Planaren garapena. Aurtengo lehenengo seihilekoan, aringarrien erronkako 5 prototipoak ESI guztietara transferitzeko edo hedatzeko prozesua hasi da, Zainketa Aringarrien Planeko estrategiaren esparruan. (prototipo guztiak biltzen dituen INNOPAL 5D izeneko «sorta» bat ezarri da). Proiektu hori Osakidetza osoan dinamizatuko duen talde bultzatzailearekin hasi da. Horretarako, komunikazio-ekintzak, ESI guztietako ekipoen prestakuntza eta martxan jartzearekin batera egingo den prestakuntza-plana planifikatzen ari dira. Gainera, metodologia berri gisa, pazientearen esperientziaren analisia txertatu da, hobekuntzak identifikatzeko eta pazienteek, senideek eta komunitateak parte-hartzeko iturri gisa, zerbitzuak birdiseinatzeko (Araba ESIko Onkologia Ospitalean abiatu da, eta Lehen Mailako Arretan egitea planifikatuta dago). 3.1.2. Ibilbide Asistentzialen Sistema diseinatzeko eta ezartzen laguntzea. Patologia anitzak, bihotz-gutxiegitasuna, buxadurazko arnas-gaixotasun kronikoa, giltzurrun-gutxiegitasun kronikoa. PAP ibilbidea (patologia anitzeko pazienteak) amaitzen, ACT@Scaleren bidez, erakunde guztiak partaide direla. Dokumentu korporatiboa garatzen (zirriborroa).		Cartas de invitación enviadas en primer cohorte/total primera cohorte:1/12. 2.14. VIH. Programa Paciente activo. Participación de pacientes VIH en el Programa Paciente Activo. Tras la evaluación del programa piloto, se decide darlo por finalizado. 3. EL ENVEJECIMIENTO LA CRONICIDAD, Y LA DEPENDENCIA 3.1. Modelo de atención integrada. 3.1.1. Desarrollo del Plan de Atención Integrada de la CAE. Durante el primer semestre de este año, se ha iniciado un proceso de transferencia o extensión de los 5 prototipos del reto paliativos a todas las OSIs, en el marco de la estrategia del Plan de Cuidados Paliativos. (se ha establecido un “paquete” con todos los prototipos denominado INNOPAL 5D). Se ha iniciado con el equipo promotor que dinamizará este proyecto en su conjunto en Osakidetza, para ello se están planificando las acciones de comunicación, la formación de los equipos en todas las OSIs y el plan formativo que acompañara la puesta marcha. Se ha incorporado también como nueva metodología el análisis de la experiencia de paciente como fuente de identificación de mejora y participación de pacientes, familiares y comunidad para el rediseño de servicios (se ha iniciado con el Hospital de día Oncología de la OSI Araba y está planificado para realizarlo en Atención Primaria). 3.1.2. Apoyo en el diseño e implementación en el Sistema de Rutas Asistenciales. Pluripatológicos, Insuficiencia Cardíaca, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Insuficiencia Renal Crónica. La ruta PPP (pacientes pluripatológicos) en fase de finalización a través de ACT@Scale con la participación de todas las Organizaciones. En fase de desarrollo del documento corporativo (borrador).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Hainbat lantalde (batzorde tekniko, zuzendaritza-batzordea...) martxan. Hainbat maila eta kategoriatako profesionalen parte-hartze saioa, oztopoak eta horiek gainditzeko ekintzak identifikatzeko. Intranetean barneratua. 3.1.3. Arreta integratuaren inguruko esperientziak eta ezagutza partekatzeako foroak antolatzea, zerbitzu-erakundeetako lider kliniko eta kudeatzaileen artean. Programa-kontratuko Bottom-up Proiektuak Aurkezteko Jardunaldia antolatzea, 3 lurralde-ordetzarekin batera, eta bertan parte hartzea, maiatzaren 22an, Bizkaian. Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESIan azaroaren 22rako Jardunbide Egokien V. Jardunaldia antolatzea (Gurutzetako UOk ekitaldi-aretoa). Kudeaketa Aurreratuko Klubak antolatutako jakintzaren kudeaketari buruzko Jardunbide Egokien XV. Topaketan hizlari gisa parte hartzea, martxoaren 20an, Zamudion. «Osasun eta soziosanitario sistemetan «ez egin» gomendioetan aurrera egiten» jardunaldira joatea, martxoaren 3an, Donostian. EHUren Osasun Publikoko masterrean parte hartzea, maiatzaren 18an. Europako SCIROCCO proiektuan parte hartzea, jardunbide egoki batek beste testuinguru batean ezarria izateko bete behar dituen heldutasun-baldintzak identifikatzeko. 3.1.4. Helburua: Minaren maneiuaren ekintza-plana Osakidetzan. «Minaren inguruko parte-hartze dinamika», apirilaren 11n egina, 25 pertsona partaide zirela; horien artean, hainbat elkartetako pazienteak eta Osakidetzako profesionalak. Tailer horren helburua honako hau zen: Osasun-laguntza Zuzendaritzak etorkizun hurbil edo ertainean landu ahal izango litzukeen minarekin lotutako 4-5 erronka, ekintza edo ekimen identifikatu, sortu eta lehenestea. Osakidetzan mina jorratzeari buruzko III. jardunaldiaren antolaketa, «Bestearen minean sinesten dugu» lelopean, urriaren 2an Kursaalaren egiteko.		Puesta en marcha de diferentes grupos de trabajo (comité técnico, comité director...). Sesión participativa con profesionales de diferentes niveles y categorías para la identificación de las barreras y acciones para afrontarlas. Incorporado en la Intranet. 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. Co-organización junto con las 3 Delegaciones Territoriales, y participación en la "Jornada de presentación de Proyectos Bottom-up en Contrato Programa", el 22 de mayo en Bizkaia. Organización de la V Jornada de Buenas Prácticas para el 22 de noviembre en la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces (salón de actos del H.U.Cruces). Participación como ponente en el XV encuentro de Buenas Prácticas del Club de Gestión Avanzada sobre "gestión del conocimiento" el 20 de marzo en Zamudio. Asistencia a la jornada sobre "Avanzando en las recomendaciones de "no hacer" en el sistema sanitario y sociosanitario, el 3 de marzo en Donostia. Participación en el Master Salud Pública UPV el día 18 de mayo. Participación en el Proyecto Europeo SCIROCCO con el objeto de identificar los requerimientos de madurez de una Buena Práctica para que pueda ser implantada en otro contexto. 3.1.4. Objetivo: Plan de acción sobre el manejo del dolor en Osakidetza. "Dinámica participativa en torno al dolor" celebrada el día 11 de abril con la participación de 25 personas entre la que se encontraban pacientes de diferentes asociaciones y profesionales de Osakidetza. El objetivo de este taller era identificar, crear y priorizar 4-5 retos, acciones o iniciativas relacionados con el dolor que desde la Dirección de Asistencia Sanitaria pudieran abordarse en un futuro a corto, medio plazo. Organización de la III Jornada sobre el abordaje del dolor en Osakidetza, bajo el lema "Creemos en el dolor del otro" a celebrar el día 2 de octubre en el Kursaal.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Mina jorratzeari buruz sensibilizatzeko online prestakuntza-programa bat diseinatu eta egitea, diziiplina anitzeko lantalde baten bidez. 3.2. Adinekoen arretarako jardute-plana (AJP). Lehen Mailako Arretan AJP programa ezartzea eta horren jarraipena egitea. Programa abiatzeko online ikastaroa egina. Bi edizio egin dira. Aginte-koadroa prestatzen. 3.3. Ahotiko antikoagulazioaren bidezko terapia (AAT). 3.3.1. Osakidetza ESI guztietan TAONET tresna berriaren inguruko prestakuntza egitea. Erakunde guztietan eta adineko pertsonen egoitza a guztietan abiatua eta prestakuntza eginda. Adierazleak ustiatzeko aginte-koadroa lantzen. 3.3.2. Ahotiko antikoagulatzaileak hartzen dituzten paziente guztien artean autokontrola sustatzea, paziente/zaintzaileen eta profesionalen pertzepzioa, esperientzia, gaitasuna eta zailtasunak ezagutuz, gaur egungo eredutik ahotiko antikoagulazioaren autokontrolera pasatzeko. Prozedura lantzen. 3.4. Osasun mentala eta arreta soziosanitarioa. 3.4.1. Laguntza Plan Integralaren garapena. Osasun Mentalaren Plan Estrategikoa. Barrualde-Galdakao ESIa eta Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. Plan Integralaren ezarpena. Adierazlea: Ezarpen-txostena. Egindako zirriborroa. 3.4.2. Laguntza-ibilbideak garatzea.		Diseño y elaboración de un programa formativo online de sensibilización sobre el abordaje del dolor a través de un grupo de trabajo interdisciplinar. 3.2. Plan de actuación para abordar la atención a personas mayores (PAM). Implantación y seguimiento del Programa PAM en Atención Primaria. Realizado el curso on-line para el despliegue. En la actualidad dos ediciones realizadas. En elaboración del cuadro de mando. 3.3. Terapia anticoagulación oral (TAO). 3.3.1. Realizar la formación de la nueva herramienta TAONET en todas las OSIS de Osakidetza. Realizado el despliegue y formación en todas las Organizaciones y en todas las Residencias de personas mayores. En elaboración el cuadro de mando para explotación de indicadores. 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. En proceso de elaboración de procedimiento. 3.4. Salud Mental y Atención Sociosanitaria 3.4.1. Desarrollo Plan integral asistencial. Plan integral de Salud mental. OSI Barrualde-Galdakao y Red de Salud Mental de Bizkaia. Implementación del plan integral. Indicador: Informe de implementación. Borrador realizado. 3.4.2. Desarrollar rutas asistenciales.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Xede-kolektiboentzako (buruko nahasmendu larria duten pertsonak, bazterkeria-arriskuan eta/edo babesgabe dauden pertsonak, mendekotasuna duten pertsonak, ezgaitasuna duten pertsonak, bizitzaren amaieran dauden pertsonak, gaixotasun arraroak dituzten pertsonak, behar bereziak dituzten haurrak...) laguntza-ibilbide soziosanitarioak. Urte askotakoa 2017-2020. Laguntza-ibilbide baten garapena. Adierazlea: Laguntza-ibilbidearen zirriborroa. Lehentasun estrategikoen kronogramaren segimendua. 3.4.3. Gizarte zerbitzuekin zeharkako planak diseinatzea, desgaitasun intelektualeko, psikogeriatriako eta abarreko osasun mentaleko esparru soziosanitarioan eta bestelako esparruetan arreta eskaintzeko. Osabide Global egoitzetan. Udal eta foru-aldundietako hirugarren adinekoen egoitza guztietan Osabide Integra ezarri da; hau da, haientzat diseinatutako Osabide Global. Adierazlea: Egoitzen % 100ean ezarri da Osabide. RAI-CA: Balorazio soziosanitariorako tresna komuna. RAI hedatzea. 458 lizentzia banatu dira osasun-sistemaren (ESlak, OMS, Osasun Aholkua, ospitaleak, Zuzendaritza Nagusia...) eta gizarte-sistemaren artean (udalak, foru-aldundiak, BetiON). 1.011 kasu ebaluatu. 564 kasu kudeatu. Osasun-erakundeak. Udalak. Koordinazio soziosanitarioko protokoloak. Hedapena amaitzea eta osasun-erakunde guztietan protokoloak formalizatzea. Adierazlea: Osasun-erakundeen % 100. Agenda soziosanitario bateratua.	100% 100% 60% 100%	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. Desarrollo de una ruta asistencial. Indicador: Borrador de ruta asistencial. Seguimiento del cronograma de prioridades estratégicas. 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. Osabide Global en Residencias. Todas las Residencias de Tercera Edad de los Ayuntamientos y Diputaciones ya tienen implantado Osabide Integra que es el Osabide Global diseñado para ellos. Indicador: 100% de residencias con Osabide implantado. RAI-CA: Instrumento común de valoración sociosanitaria. Despliegue RAI. 458 licencias distribuidas entre sistema sanitario (OSI, RSM, Consejo sanitario, hospitales Dirección general...) y social (Ayuntamientos, DD.FF. BetiON). 1.011 casos evaluados. 564 casos gestionados. Organizaciones sanitarias. Ayuntamientos. Protocolos de coordinación sociosanitaria. Finalización del despliegue con formalización de protocolos en todas las organizaciones sanitarias. Indicador: 100% Organizaciones sanitarias. Agenda sociosanitaria conjunta

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Agenda soziosanitarioko pilotua garatzea hiru lurralde historikoetako osasun-erakundeetan eta udaletan. Adierazlea: Pilotuaren txostena. Pilotua irailean hasiko da. 3.4.4. Informazio-sistema asistentzialak esparru asistentzial eta agente sozial ezberdinen artean integratzea (Osabide AP, Osabide Global, Osanaia, historia farmakoterapeutikoa, historia soziosanitaria, emaile-hartzaileen datu-bankua, osasun mentala, HHZP, preskripzio unibertsaleko sistema...), jarraipen asistentziala prozesu bakar batean egitea bultzatzeko. Historia soziosanitaria. Garatutako eredua ezartzea. Historia soziosanitaria garatzeko plan funtzionala eginda. Eredua funtzional adostua datu soziosanitarioen multzo minimoan. Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua aurkeztua. 3.4.5. Erabakitze gaitasun handia duten lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeak (LMASST) bultzatzea, agente soziosanitario guztien arteko sareko lanaren oinarritzko zutabe gisa, eraginkortasunak bilatuz, erantzukizunak partekatuz, asistentzia-ibilbideak berriz diseinatzuz. Arreta goiztiarreko eredua. Arreta goiztiarreko eredua lurralde guztietara zabaltzea: erakunde sanitario integratuetako pediatria-zerbitzuetara eta Lehen Mailako Arretako Pediatriara eta foru-aldundietara. Adierazlea: %100. 3.4.6. Beste erakunde batzuekin partekatutako estrategia soziosanitarioak garatzea eta koordinatzea eta elkarlana hobetzea. Lehentasun estrategiko soziosanitarioak. 2017-2020ko lehentasun estrategiko soziosanitarioak onartuak eta indarrean. Adierazlea: % 100. Adinekoen aurkako tratu txarrak.	100% 100%	Desarrollo de piloto de agenda sociosanitaria en organizaciones sanitarias y ayuntamientos de los tres territorios históricos. Indicador: Informe del piloto. Se iniciará el piloto en Septiembre. 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 sociosanitaria, banco de datos donante-receptos, salud mental, PADI, sistema de prescripción universal...), para promover la continuidad asistencial bajo un mismo proceso. Historia Sociosanitaria. Implantación del modelo desarrollado. Realizado el plan funcional de desarrollo de la historia sociosanitaria. Modelo funcional consensuado en el conjunto mínimo de datos sociosanitarios. Presentado al Consejo vasco de Atención sociosanitaria. 3.4.5. 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. Modelo de atención temprana. Desplegado 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. Indicador: 100%. 3.4.6. Desarrollar y coordinar estrategias sociosanitarias compartidas con otras entidades y mejorar la coordinación. Prioridades estratégicas sociosanitarias. Aprobadas y vigentes las prioridades estratégicas sociosanitarias 2017-2020. Indicador: 100%. Maltrato a personas mayores.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Adinekoen aurkako tratu txar fisiko eta ekonomikoa hautemateko protokoloa hedatzen jarraituko dugu, lehen mailako arretan, udaletako oinarritzko gizarte-zerbitzuetan eta ospitaleetako larrialdietan. Adierazlea: % 50. 3.5. Arreta integratua bultzatzea osasuneko emaitzak eta erakunde integratuen eraginkortasuna hobetzeko. «Erizain komunitarioa» rola identifikatzea, definizioan parte hartzea eta garatzea. Patologia anitzeko pazienteen erreferentziatzeko erizainaren rola berrikusten. PAEE. Erizainek patologia anitzeko pazientearen ibilbidean pazientearen ahalduztzean izan behar duten esku-hartzearen definizioan parte hartzea, baita horren ebaluazioan ere, HKEtik (historia kliniko elektronikoa) emaitzak ebaluatzeko metodologia eta irizpideak finkatuz. Gaur egungo egoera aztertzen, LMAko erizainen jarduketa-adierazleak berrikusten, etxeko jarduerarekin lotuta, esleitutako biztanleriari dagokionez. Garatzen. Etxeko mugikortasuna garatzeko lantaldea sortzea, proiektua planifikatzea, behar zehatzak identifikatzea. 3 osasun-zentrotan pilotajea azken hiruhilekorako. 3.6. Informazio-sistema bateratuaren ezarpen eta sendotzean aurrera egitea. Bateratze-plana diseinatuta, hiru ildotan: adierazleen hiztegi bakarra, Osanaia funtzioen desakoplamendua eta formularioak sortzeko tresna komuna. Lehenengo bi ildoak martxan jarrita. Emaginak Osanaia erregistroan sartzea. Bigarren sei hilekorako. Osasun-erakunde guztietako hemodialisi-zerbitzuetan Osanaia erregistroa zabaltzea. Arlo horretan ezartzeko aukera berriz aztertu behar da, Hemodialisiko aplikazio espezifikoak ematen duen erregistro-estalduragatik. Osanaia larrialdietako zerbitzuetan txertatzeko lanean aurrera egitea.	45%	Proseguirá el despliegue del protocolo de detección de maltrato físico y económico en personas mayores, en atención primaria, servicios sociales de base municipal y en urgencias hospitalarias. Indicador: 50%. 3.5. Impulsar la atención integrada para mejorar los resultados de salud y la eficiencia de las organizaciones integradas. Identificación de rol “enfermera comunitaria”, participación en su definición y desarrollo. En revisión el Rol de enfermera referente de pluripatológico. ERPP. Participación en la definición de la intervención de las enfermeras en el empoderamiento del paciente en la ruta del paciente pluripatológico, y en su evaluación, estableciendo la metodología y los criterios de evaluación de resultados desde la HCE (Historia Clínica Electrónica). Fase de análisis de la situación actual, revisión de los indicadores de actividad de las enfermeras de AP, en relación con la actividad domiciliaria, relacionado con la población asignada. En desarrollo. Creación del grupo de trabajo para el desarrollo de la movilidad en domicilio, planificación del proyecto, identificación de necesidades específicas. Pilotaje en 3 centros de salud para último trimestre. 3.6. Avanzar en la implantación y consolidación del sistema de información unificado. Diseñado el plan de convergencia en tres líneas: diccionario único de variables, desacoplamiento de funciones de Osanaia y constructor de formularios común. Puestas en marcha las dos primeras líneas. Incorporar a las matronas al registro de Osanaia. Pendiente segundo semestre. Extender el registro de Osanaia en los servicios de hemodiálisis de todas las organizaciones sanitarias. Es necesario reevaluar la oportunidad de la implantación en esta área por la cobertura del registro que da la aplicación específica de Hemodiálisis. Avanzar en la incorporación de Osanaia en los servicios de urgencia.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osanaiaaren funtzionalitate desakoplatutako bertsio berria ezartzea aurreikusita. Pilotajea urteko azken hiruhilekoan aurreikusita. Osanaiaiko ebaluazio-prozesua definituta, erakundeekin adostua. Ebaluazioak jasota, prozesukako ebaluazioa urrirako bukatuko da. % 75eko aurrerapen-maila. Erizaintzako aginte-koadroa kudeaketa-adierazleen arabera eta Osanaiaiko erabileremua OBI. Erizaintzako erreferentziazko prozesuetarako emaitzen adierazleak barne hartzen ditu. Aginte-koadro osoa definituta Osanaiatik. OBIren eta Osanaiaaren erabileremuaren inguruko prestakuntza eta erabileraren hedapena. Erakunde guztientzako hedapen-saioa 2018ko urrirako aurreikusita. Osanaiaiko erregistroak dauden laguntza-beharretara egokitzea. APko edukiak laguntza-esparruko behar berrietara egokitu dira, baita UPP ADI eta Eroriko Ez programetara ere (presio-ultzeren eta erorikoen prebentzioa). Zainketaren balorazio, emaitza eta jarraitutasunaren inguruko prestakuntza-programak bukatuta, baita historia kliniko digitala erregistratzeari buruzko bideo tutorialak ere. Online formatua, orain plataforman garatzen. Lehenengo prestakuntza azken hiruhilekorako aurreikusia.		Prevista la incorporación de Osanaia en la nueva versión desacoplada en funcionalidad. Previsto Pilotaje último trimestre año. Definido el proceso de evaluación de Osanaia, consensuado con las organizaciones. Recibidas las evaluaciones, para octubre finalizara la evaluación por procesos. Grado de avance 75%. Cuadro de mando de enfermería en base a indicadores de gestión y área temática de Osanaia en OBI. Incluye indicadores de resultados para los procesos de referencia en enfermería. Definido el cuadro de mando completo desde Osanaia. Formación y difusión de la utilización de OBI y el área temática de Osanaia. Sesión de difusión para todas las organizaciones prevista Octubre 2018. Adecuación de los registros de Osanaia a las necesidades asistenciales vigentes. Se han adecuado los contenidos en AP a las nuevas necesidades del ámbito asistencial, y a los programas de UPP ADI y Eroriko Ez (Prevención de ulcera por presión y caídas). Finalizados los programas formativos en valoración, resultados, y continuidad de cuidados y videos tutoriales sobre el registro en la historia clínica digital. Formato on line, actualmente en desarrollo en la plataforma. Prevista la primera formación último trimestre.
4. OSASUN SISTEMAREN JASANGARRITASUNA ETA MODERNIZAZIOA Osasun-emaitzetara bideratutako kontratazioan eta ospitale-zerbitzu espezializatuen kontzentrazioan lan egiten jarraituko dugu. 4.1. Gure osasun-sisteman gizarte-erantzukizun korporatiboko politika txertatzea. 4.1.1. Kalitatea, ingurumena eta laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistementzako egiaztagirak lortzea bultzatzea erakundearen artean. Osakidetzaaren Energia Jasangarritasun Plan espezifiko: oinarritzko irizpide eta eskemak Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzarekin partekatu dira, plan espezifiko berehala egiteko.		4. LA SOSTENIBILIDAD Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Se seguirá trabajando en la contratación orientada a resultados en salud y en la concentración de servicios hospitalarios especializados. 4.1. Incluir en nuestro sistema de salud una política de responsabilidad social corporativa. 4.1.1. Impulsar la certificación de los sistemas de gestión de calidad, medioambiente y de prevención de riesgos laborales (PRL), en las organizaciones. Plan de sostenibilidad energético específico correspondiente a Osakidetza: se han compartido criterios y esquemas básicos con la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial para la inminente redacción del Plan específico.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osakidetzaaren eraikin eta instalazioen energia-ikuskaritzak egitea eta Osakidetzaaren eraikinen energia-kalifikazioak izatea: EEEK (Energia Euskal Erakundea) eta Osakidetza elkarlan-hitzarmena idatzi, adostu eta onartu dute. Horren bidez, energia-ikuskaritzen kontratazio masiboa egin eta energia-kalifikazioak lortu ahal izango dira. Energia-jasangarritasuna: Osakidetzaaren eta zerbitzu-erakundeen espediente korporatibo guztiek Energia Jasangarritasunari buruzko 178/2015 Dekretua betetzen dute. 4.2. Eraginkortasun-politikak garatzea, osasun-sistemaren jasangarritasuna bermatzeko, osasun-kontratazioa osasuneko emaitzetara bideratuz. 4.2.1. Erosketa integratua: material sanitarioaren, ez-sanitarioaren eta zerbitzuen erosketa integratuaren % 45eko ratioaren helburua lortzea, erosketa guztiekiko, farmazia eta inbertsioak izan ezik. 4.2.2. Osakidetza sendagaien erabilera egokia sustatzea, historia farmakoterapeutiko bakarreraneko ikuspegi integral aurreratu batekin. Horretarako, informazioa ustiatzeko eta analizatzeko sistema korporatibo bat jarriko da, eta sendagaien erabilera homogeneorako mekanismoak ezarriko dira. 2018ko lehenengo sei hilekoan, Onkobideren definizioan/preskripzioarako datu-base korporatiboekin eta vademecum, GESLAB eta historia klinikoarekiko integrazioan aurrerapausoak eman dira. Horrez gain, protokolo korporatibo onkologikoen kontsentsuan ere aurrerapausoak eman dira. Horretarako, FBK-ko (Farmazia Batzorde Korporatiboa) paziente onkologikoen azpibatzaileak Informatikarekin 8 bilera egin ditu eta farmazia-zerbitzu korporatiboak 6. Eguneko ospitalearen eremuan medikazioa kudeatzeko irtenbide korporatibo bat ezartzea. Agendak/eguneko ospitaleko hitzorduak Onkobiderek bateratzeko lana egin da. Metadona preskribatzeko eta emateko zirkuitu integrala kudeatzeko irtenbide korporatibo bat ezartzea. Hasiera egin gabe.	43%	Realizar auditorías energéticas de edificios e instalaciones de Osakidetza y disponer de calificaciones energéticas de edificios de Osakidetza: Está redactado, acordado y validado el Convenio de colaboración entre EVE (Ente Vasco Energía) y Osakidetza que habilitará la contratación masiva de auditorías energéticas y posibilitará disponer de las calificaciones energéticas. Sostenibilidad energética: Todos los expedientes corporativos de Osakidetza y los de las organizaciones de servicios cumplen con el Decreto 178/2015 de Sostenibilidad Energética. 4.2. Desarrollar políticas de eficiencia para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, reorientando la contratación sanitaria hacia resultados en salud. 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. 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. Durante el primer semestre de 2018 se ha avanzado en la definición/integración de Onkobide con bases de datos corporativas de prescripción y Vademécum, GESLAB e historia clínica. También se ha seguido avanzado en el consenso de protocolos corporativos oncológicos. Para ello, se han realizado 8 reuniones de la Subcomisión del paciente oncológico de la CCF (Comisión Corporativa de Farmacia) y 6 del servicio corporativo de farmacia con informática. Establecer una solución corporativa para la gestión de la medicación en el área de hospital de día. Se ha trabajado en la integración de agendas/citación de hospital de día con Onkobide. Establecer una solución corporativa a la gestión del circuito integral de prescripción y administración de la metadona. Pendiente de inicio.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Orain, zentro guztiek (% 100) eOsabide erabiltzen dute farmazia anbulatorioa preskribatzeko, baina ezarpen-maila zerbitzuen arabera aldatzen da. Zerbitzu berrietan sustatzen eta abiatzen ari da. Pazienteen tratamendu farmakoterapeutikoaren egokitasuna hobetzeko tresna eta estrategia korporatiboak proposatzeko lantalde korporatibo bat eratu da. Talde horretan, atxikiduraren talde korporatiboko kideak sartzen dira. 2018ko lehenengo sei hilekoan, atxikidura-arazo potentzialak dituzten paziente kronikoen segimendua hobetzeko garatutako tresna korporatiboak 31.964 pazienterekin erabili dira. Gehieneko dosiak eta preskripzio-sistema korporatiboek eragiten dituzten bikoiztasun terapeutikoak eguneratu eta berrikusi dira. Presbideko alerta eta ohartarazpenek 7.071 bikoiztasun eta elkarrekintza kliniko adierazgarri saihesten lagundu dute 2018ko lehenengo sei hilekoan. Osasun-profesionalari 0 atxikidurako medikazioak –hau da, farmazia-bulegoan ematen ez diren sendagai kronikoak– berrikusteko aukera ematen dion esku-hartze baten pilotajea hasi da. OBI n farmaziako aginte-koadro korporatibo bat diseinatzea, informazioa ustiatu eta aztertzea, farmazia integratzeko ikuspegiarekin. Diseinu-fasea. Sendagaia zuhertasunez erabiltzeko pilula informatiboak egitea. 2018ko lehenengo sei hilekoan eOsabideren bi dibulgazio eta Presbideren bat egin dira. Farmaziako Batzorde Korporatiboak zortzi medikamentu berriri eta/edo indikazio berriri buruzko posizionamendu terapeutikoak proposatu ditu: Palboziklibaren eta erriboziklibaren alternatiba terapeutikotzat jo dira, aromatasaren inhibitzaile batekin konbinatuta, menopausia pasatu ondoren bularreko minbizia lokalki aurreratu edo metastasikoa duten emakumeentzat, hartzai hormonal (HR) positiboa edo giza hazkunde epidermikoaren faktorearen 2. hartzai (HER2) negatiboa dutenentzat, hasierako tratamendu hormonal gisa.		Actualmente todos los centros (100%) utilizan eOsabide para la prescripción de farmacia ambulatoria aunque su despliegue por servicios es desigual. Se está impulsando e incorporando en su despliegue en nuevos servicios. Se ha constituido un grupo de trabajo corporativo para proponer herramientas y estrategias corporativas para mejorar la adecuación del tratamiento farmacoterapéutico de los pacientes. En este grupo se integran los miembros del grupo corporativo de adherencia. Durante el primer semestre de 2018, las herramientas corporativas desarrolladas para mejorar el seguimiento de pacientes crónicos con potenciales problemas de adherencia se han usado en 31.964 pacientes. Se han actualizado y revisado las dosis máximas y duplicidades terapéuticas que alimentan los sistemas de prescripción corporativos. Las alertas y avisos emergentes de Presbide han contribuido a evitar 7.071 duplicidades e interacciones clínicas relevantes durante el primer semestre de 2018. Se inicia el pilotaje de una intervención que permite al profesional sanitario la revisión de medicaciones con adherencia 0, es decir, medicaciones crónicas que no se dispensan en oficina de farmacia. 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. En fase de diseño. Elaboración de píldoras informativas dirigidas al uso prudente del medicamento. Durante el primer semestre de 2018 se han realizado dos divulgaciones de eOsabide y una de Presbide. La Comisión Corporativa de Farmacia ha propuesto los posicionamientos terapéuticos sobre ocho nuevos medicamentos y/o nuevas indicaciones: Se declaran alternativas terapéuticas a palboziklib y ribociclib, en combinación con un inhibidor de la aromatasas, para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con receptor hormonal (HR) positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) negativo, como tratamiento hormonal inicial.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Paziente onkologikoarentzako 920 protokolo korporatibo definitu eta adostu dira. Horietatik 247 Onkobide plataforman ezarri dira. Protokolo guztiak eskura dagoen ebidentzia zientifikoan oinarrituta diseinatu dira, sendagaien aukeraketan eragina daukaten biomarkatzaileen arabera. Aurrekontuan eragin handia duten eremu terapeutikoetako (terapia onkologikoak, HCC terapiak, erretrovirusen aurkakoak...) sendagaien erabileraren analisia. 20 analisi egin dira, Farmaziako Batzorde Korporatiboaren eta Farmazia Zerbitzu Korporatiboaren testuinguruan. 4.2.3. Sendagaien erabileraren eraginkortasuna hobetzea, osasun-sistemaren iraunkortasuna bermatzeko. Gaur egun indarrean dauden arrisku partekatuko hitzarmenak: Terapia antibirala C hepatitis kronikoan. Terapia biologikoak gaixotasun kronikoetan. Biterapia melanoma aurreratuan. Terapia biologikoa asma larri iraunkorrean. Farmazia Zuzendaritzarekiko elkarlan-estrategiaren barruan, lehenengo seihilekoan mediku profesional guztiei «Ondo erabili ditzagun antidepresiboak» informazio-dokumentua bidali zaie. Agirian, sendagai horiek erabiltzeko gomendio nagusiak jasotzen dira. Gaur egun indarrean dauden sendagaien arrazoizko erabilerari (SAE) buruzko estrategiak: C hepatitis kronikoaren (CHK) jarduketa-terapeutikoko plana. Terapia biologikoak hanturazko gaixotasun kronikoetan. Terapia biologikoak asma larri iraunkorrean. Terapia onkologikoak protokolo korporatiboan bitartez. GIB bidezko infekzioaren tratamendua. Gaixotasun arraroen tratamendua: hainbat patologia tratatzeko gidak.		Se han definido y consensuado 920 protocolos corporativos para el paciente oncológico. De ellos, 247 se han implementado en la plataforma Onkobide. Todos los protocolos se han diseñado en base a la evidencia científica disponible y en base a biomarcadores con implicación en selección de medicamentos. Análisis del uso de medicamentos en áreas terapéuticas de alto impacto presupuestario (terapias oncológicas, terapias de HCC, antirretrovirales...). Se han realizado 20 análisis en el contexto de la Comisión Corporativa de Farmacia y del Servicio Corporativo de Farmacia. 4.2.3. Mejorar la eficiencia en el uso de los medicamentos para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Los acuerdos de riesgo compartido actualmente en vigor: Terapia antiviral en hepatitis C crónica. Terapias biológicas en enfermedades crónicas. Biterapia en melanoma avanzado. Terapia biológica en asma grave persistente Dentro de la estrategia de colaboración con Dirección de Farmacia, durante el primer semestre se ha enviado a todos los profesionales médicos el documento informativo "Utilicemos bien los antidepresivos" donde se recogen las principales recomendaciones de uso de estos medicamentos. Estrategias sobre URM actualmente en vigor: Plan de actuación terapéutica de la hepatitis c crónica (HCC). Terapias biológicas en enfermedades inflamatorias crónicas. Terapias biológicas en asma grave persistente. Terapias oncológicas a través de protocolos corporativos. Tratamiento de la infección por VIH. Tratamiento de Enfermedades Raras: guías de tratamiento de varias patologías.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Sendagaien erosketaren integratuaren ratioa erosketaren guztien % 90ekoa izateko helburuari eustea edo handitzea. Baimendutako medikamentuen erosketen % 90 kontratazio zentralizatuaren bidez egiten dira. Gainera, beste % 5 kontratu txikien babespean daude. 4.3. Osasun-sistemaren modernizazioa. 4.3.1. Osasun-sistemak pazienteen beharretara egokitutako azpiegiturak eta teknologiak dituela bermatzea. Azpiegiturak eta ekipamenduak, jasagarritasun-irizpideekin, baliabideak egoki lehenets daitezten. Urdulizko Alfredo Espinosa Ospitalea: azpiegitura eta ekipamendua doitu da irekitzeko dauden zerbitzuak poliki poliki irekitzen joateko. Arabako Unibertsitate Ospitalea: ospitale-zerbitzu orokorren eraikin berria eraikitzeko lanak aurreikuspenen arabera doaz aurrera (egitura nagusia eraikita). Zallako osasun-zentroa: ez da hasi, URA agentziaren jarduketan zain, obra lizitatu ahal izateko. Murgiako osasun-zentroa: obra-espedientea izapidetuta dago, baina esleitezke. Aieteko osasun-zentroa (Donostia): obra-espedientea eskaintzak baloratzen, obra-lizentzia lortzeko zain esleitzeko eta obra irailan hasteko. Donostiako Alde Zaharra osasun-zentroa: ez da hasi. Eibarko Ospitalea: obra azken fasean dago. BioCruces: eraikina 2018ko ekainaren 6an inauguratuta. Hemodinamika: Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko aretoa berrituta eta 2018ko maiatzaren 7an inauguratuta; Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko aretoa berritzeko espedientea prestatzen. OTA: espedientean aurreikusitako 5 ekipak berrituta (Donostia Unibertsitate Ospitalea, Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Galdakaoko Ospitalea, Basurtuko Unibertsitate Ospitalea eta Arabako Unibertsitate Ospitalea).		Mantener o incrementar el objetivo de ratio del 90% de la compra integrada de medicamentos respecto al total de compras. El 90% de las compras de medicamentos autorizados está bajo contratación centralizada. Además un 5% adicional está amparado bajo contrato menor. 4.3. Modernización del Sistema Sanitario. 4.3.1. Garantizar que el sistema salud cuente con las infraestructuras y tecnologías adecuadas a las necesidades de los pacientes. Infraestructuras y equipamientos con criterios de sostenibilidad que permita priorizar adecuadamente los recursos. Hospital Urduliz-Alfredo Espinosa: se ha puesto a disposición toda la infraestructura y el equipamiento para la apertura secuencial de los servicios pendientes. Hospital Universitario Araba: la obra de construcción del nuevo edificio de servicios generales hospitalarios avanza según la previsión (estructura principal levantada). Centro de Salud Zalla: no comenzada, pendiente de las actuaciones de URA Agentzia para poder licitar la obra. Centro de Salud Murgia: expediente de obra tramitado y pendiente de adjudicación. Centro de Salud Aiete (Donostia-San Sebastián): expediente de obra en valoración de ofertas, pendiente de obtención de licencia de obra para su adjudicación y comienzo de obra en septiembre. Centro de Salud Alde Zaharra en Donostia-San Sebastián: no comenzada la obra. Hospital Eibar: obra en fase final. BioCruces: edificio inaugurado el 6 de junio de 2018. Hemodinámica: renovada la sala de Hospital Universitario Basurto e inaugurada el 7 de mayo de 2018; expediente para la renovación de la sala de Hospital Universitario Cruces en preparación. TAC: renovados los 5 equipos previstos en el expediente (Hospital Universitario Donostia, Hospital Universitario Cruces, Hospital Galdakao, Hospital Universitario Basurto y Hospital Universitario Araba).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
X izpiak: 3 lurralde historikoetako 5 areto berrituta (2017ko espedientearen gauzatzearen jarraipena). Azeleragailu linealak: Donostialdea ESlan eta Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESlan ekipoak instalatuta, Araba ESlan, Bilbo-Basurto ESlan eta Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESlan 3 azeleragailurako espedientea lizitatzen. Sarearen mantentzea: 7 jasogailuren berritzea eta eguneratzea, gainerakoak bidean. Iralako osasun-zentroa (Bilbo): proiektua idazteko espedientea lizitatu aurreko lanak, eraikinaren berezitasuna lantzen. Laborategiko Plan Zuzentzailea hedatzea. Zerbitzu-zorroaren eta kudeaketa-sistemaren berrikuspena. Egun Diagnostiko Biologikoko Saretik (DBS) kanpora igortzen diren probak barruan bideratzeko prozesua bukatzea. Ezarpen-prozesuan. Proben katalogo korporatiboaren automatizazioa eta BUEak KKU guztietara zabaltzea, Laborategietako Informazio Sistema Berriarekin (LIS). Pixkanaka barneratzea, LIS berria ezarri ahala. Anatomia Patologikoan SNOMED-CT kodearen eta balio-unitate erlatiboen (BUE) erabilera indartzea. Aplikazio informatikoa egokitzen, SNOMED-CT kodea eta LKUak (lan-karga unitateak) txertatzeko. Baheketa Unitatea autonomia-erkidego osoan sendotzea, eta biztanleria kontuan hartzen duen baheketa protokolo berrira egokitzea. Bigarren seihilekoan, Gurutzetako Ospitalea bakarrik falta da. Eskaeraren optimizazioa. Probak erabiltzeko eta agintzeko gomendioak aztertu eta lantzeko lanean aurrerapausoak. Anemien eta NT-pro BNPren azterketa lantzen. LIS berrian erabilera-gomendioak automatizatzea, lagundutako eskaera elektronikoaren bidez. Pixkanaka barneratzea, LISa ezarri ahala.	70% 50%	RX: renovadas 5 salas en los 3 Territorios Históricos (continuación de ejecución de expediente de 2017). Aceleradores lineales: instalados los equipos en OSI Donostialdea y en OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces; en licitación expediente para 3 aceleradores en OSI Araba, OSI Bilbao-Basurto y OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. Sostenimiento de Red: renovación y actualización de 7 aparatos elevadores, resto en proceso. Centro de Salud Irala (Bilbao): trabajos previos a licitación de expediente de redacción de proyecto, acometiendo la singularidad del edificio. Despliegue del Plan Director de Laboratorio. Revisión de la Cartera de Servicios y sistemática de gestión Compra integrada. Finalización de la derivación interna de pruebas que actualmente se envían fuera de la Red Diagnóstico Biológico (RDB). En proceso de implantación. 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). Incorporación progresiva a medida de la implantación del nuevo SIL. Consolidación del uso del código SNOMED-CT y Unidades Relativas de Valor (URVs) en Anatomía Patológica. En proceso de adaptación de la aplicación informática para la implantación del código SNOMED-CT y las UCLs. Consolidación de la Unidad de Cribado para toda la CCAA y la adaptación al nuevo protocolo de cribado poblacional. Únicamente pendiente el Hospital de Cruces segundo semestre. Optimización de la demanda. Avance en el análisis y elaboración de recomendaciones de uso y prescripción de pruebas. En proceso de elaboración estudio de anemias y NT-pro BNP. Automatización de las recomendaciones de uso mediante la solicitud electrónica asistida en el nuevo SIL. Incorporación progresiva a medida de la implantación del SIL.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Alta hartu ondoren proba berrien eskaera kudeatzeko ikuspegia barneratzea. Pixkanaka barneratzea, LISa ezarri ahala.		Incorporación de la visión de gestión de la demanda al alta de nuevas pruebas Incorporación progresiva a medida de la implantación del SIL.
Erosketa-kudeaketaren optimizazioa.	80%	Optimización de la gestión de la compra.
Gurutzeta KGU eta Araba KGU COREako lehiaketaren esleipena. Araba KGUko lehiaketa eginda.		Adjudicación del concurso para el CORE de UGC Cruces y UGC Araba. Realizado el concurso UGC de Araba.
Laborategietan erosketa-ildo berriak irekitzea, ikuspegi korporatiboarekin: Sartutakoak: Hemokultiboak, kariotipatzailea, gongoil zelataria eta laginen kudeaketa. Ateratze-hodiak, bigarren seihilekoa.		Apertura de nuevas líneas de compra en los laboratorios con enfoque corporativo: Incorporadas: Hemocultivos, kariotipador, Ganglio centinela, Custodia y gestión de muestras. Tubos de extracción segundo semestre.
Erosketa-ildo berriak irekitzea, ikuspegi korporatiboarekin, nagusiki Anatomía Patologikoko aurreanalitiken esparruan.		Apertura de nuevas líneas de compra con enfoque corporativo principalmente en el ámbito de la preanalítica de Anatomía Patológica.
Ebakuntzen barruan biopsiak egiteko teknologia (ultraizozkailuak) ezarrita.		Realizado incorporación tecnológica para la realización de biopsias intraoperatorias (ultracongeladores).
Estrategia korporatiboaren eta erosketa-araudiaren berrikuspina, aztertzen.		Revisión de la estrategia corporativa y normativa de compra, en proceso de estudio.
Informazio-sistemen garapena eta hobekuntza.	70%	Desarrollo y mejora de los sistemas de información.
Gurutzetako, Galdakaoko eta Basurtuko KGUetan LIS berria ezartzea, bidean.		Implantación del nuevo SIL en las UGC Cruces, Galdakao y Basurto, en proceso.
Anatomía Patologikoan telepatología digital aplikatzea aztertzen: bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa, Araban eta Galdakaon partzialki ezartzen.		Estudio de la aplicación de la telepatología digital en Anatomía Patológica: viabilidad técnica y económica, en proceso de implantación parcial en Alava y Galdakao.
Hemoterapiaren planteamendua.	50%	Planteamiento de la Hemoterapia.
Transfusio-prozedura korporatiboaren berrikuspina eta sendotzea: Zerbitzu-zorroa eta erabilera optimoa/PBM (Patient Blood Management), eginda.		Revisión y consolidación del procedimiento transfusional corporativo: Cartera de Servicios y Uso óptimo /PBM (Patient Blood Management), realizado.
Immunohematología eta Transfusioen Segurtasuna lehiaketaren esleipena, bigarren seihilekoan.		Adjudicación del Concurso Inmunohematología y Seguridad Transfusional, en segundo semestre.
ODOLBIDE informazio-sistema berriaren ezarpena, bidean.		Implantación del nuevo sistema de información ODOLBIDE, en proceso.
EAEko genetikako planteamendua.	15%	Planteamiento en la genética de la CAPV.
EAEko genética-ereduaren definizioa: zentroen egitura eta tipologia, gaur egungo egoera aztertzen eta diagnostikoa egiten.		Definición del Modelo de la Genética para la CAPV: estructura y tipología de centros, en fase de estudio y diagnóstico situación actual.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Teknologia.		Tecnología.
EJIE bateratzea.		Convergencia EJIE.
Zerbitzuak Transferitzeko Plana.	35%	Plan de Transferencia de Servicios.
Barne-operatiba egokitzen, zerbitzua behar bezala kontrolatzeko.	60%	Adecuación de operativa interna para un correcto control del servicio.
Zerbitzuen jarraipena egiteko adierazleen definizioa.	85%	Definición de indicadores para el seguimiento de servicios.
EJIEko Zerbitzuen Katalogoa.	90%	Catálogo de Servicios de EJIE.
Estazio Klinikoa	4%	Estación Clínica.
Ebakuntza-geletako estazioen –bai irudi digitalak ikustekoak bai pazientearen historiala kudeatzekoak– ordezkapena handitzea, hala nola Osakidetzako estandarren arabera instalatu, martxan jarri eta mantentzea.		Ampliación de la sustitución de las estaciones de quirófano tanto de visualización de imagen digital como de gestión del historial del paciente, así como de gestión del historial del paciente, así como su instalación y puesta en marcha y mantenimiento conforme a los estándares de Osakidetza.
e-OSABIDEn bilakaera teknologikoa: e-OSABIDEn bilakaera teknologikoa abiatzea: arkitekturaren eta garapen framework-aren definizioa.	40%	Evolución Tecnológica de e-OSABIDE: Lanzamiento de Evolución Tecnológica de e-OSABIDE: Definición Arquitectura y Framework desarrollo.
Espedienteen Kudeaketa.	25%	Gestión de Expedientes.
SAP moduluaren ezarpena, espedienteak kudeatzeko, gaur egungo EGINBIDEn ordeztu.		Implantación de módulo de SAP, para la gestión de expedientes, sustituyendo al actual EGINBIDE.
Kontratazio-espedienteen kudeatzaile berria.		Nuevo Gestor de Expedientes de Contratación.
Zerga Ogasunaren Berehalako Informazio Sistema (BIS) martxan jartzeko proiektua abiatzea.	50%	Lanzamiento de Proyecto para la Puesta en marcha del Sistema Inmediato de Información (SII) de la Hacienda Tributaria.
Donostialdea, Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces eta Bilbao-Basurto ESletako biltegien kudeaketa aurreratua.	38%	Gestión avanzada de almacenes OSIs Donostialdea, Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y Bilbao-Basurto.
Ekipamendua % 100.		Equipamiento 100%.
DONOSTIA ESI: Softwarea egokitzea (% 100) eta martxan jartzea (% 70).		OSI DONOSTIA: Adecuación de Software (100%) y Despliegue (70%).
JAKINSAREAren bilakaera teknologikoa.	50%	Evolución Tecnológica de JAKINSAREA.
Aplikatibo ez-korporatiboaren normalizazioa:	8%	Normalización de aplicativos no corporativos:
Sarean dauden software-irtenbide partikular ez-korporatiboak aztertzea eta birkonfigurazioa, hala badagokio.		Análisis y refactorización, si procede, de las soluciones software particulares y no corporativas existentes en la red.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
ESletako aplikazio partikularrak korporatibizatzea.		Corporativización de aplicaciones particulares de OSIS.
Identitateen/rolen kudeaketa.	16%	Gestión de Identidades/Roles.
Osakidetzako aplikazioetako baimenen kudeaketa automatizatua.	50%	Gestión automatizada de permisos en aplicaciones Osakidetza.
Estandarizazioa eta segurtasun-araudietara automatizatzea.	75%	Estandarización y soporte automatizado a Normativas de Seguridad.
DBLO segurtasun-auditoriako proiektu korporatiboa.		Proyecto corporativo de Auditoria de Seguridad LOPD.
Elektromedikuntza integratzeko plataforma:	10%	Plataforma integración Electromedicina:
ELEKTROMEDIKUNTZAKO plataforma korporatiboa martxan jartzea		Puesta en marcha de plataforma corporativa de ELECTROMEDICINA.
Farmazia onkologikoa.	50%	Farmacia oncológica.
FARMAZIA ONKOLOGIKOA irtenbidea (ONKOBIDE) martxan jartzeko proiektua.		Proyecto de puesta en marcha de la solución de FARMACIA ONCOLÓGICA (ONKOBIDE).
4.3.2. Eraldaketa digitala.		4.3.2. Transformación digital.
Bularreko minbizia goiz detektatzeko programa-Eraldaketa digitalean aurrera egitea.		Programa de detección precoz cáncer de mama-Avanzar en la transformación digital.
Emakume bakoitzaren H. klinikotik BMGDPko irudiak eskuratzeko aukera ematea.		Facilitar el acceso a las imágenes del PDPCM desde la H. Clínica de cada mujer.
Konexio informatikoa eginda.		Realizada la conexión informática.
Osakidetza (I. Onkologikoa bakarrik falta da).		Osakidetza (Solo falta el I. Onkologiko).
Emakume bakoitzaren H. klinikotik BMGDPko txostenak eskuratzeko aukera ematea.		Facilitar el acceso a los informes del PDPCM desde la H. Clínica de cada mujer.
Aldaketa informatiko bat egitea falta da, 2018ko amaieran egitekoa.		Pendiente de modificación informática a realizar fin de 2018.
Haurren Hortzak Zaintzeko Programa-X izpietako ekipoak dituzten HHZP kontsultetan irudi erradiografikoak hartzeko prozesua digitalizatzea.		Programa Atención Dental Infantil. Digitalización del proceso de captación de imágenes radiográficas en las consultas PADI dotadas de equipos emisores de RRXX.
Egiteke.		Pendiente de realización.
Zentro guztietan Osabide Globalen bidezko GNS10 eskaera kirurgikoaren kudeaketa ezartzea.	10%	Implantación de la Gestión de solicitud quirúrgica en CIE10 desde Osabide global en todos los centros.
Osakidetzako ESletan ezartzen hasia. Debagoieneko ESlan hasi da.		Se está iniciando la implantación en las OSI's de Osakidetza. Se ha empezado en OSI Alto Deba.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
GNS10eko prozedura kirurgikoen eta PEKen (prozedura ez-kirurgikoak) homogeneizazioa.	60%	Homogeneización de procedimientos quirúrgicos en CIE10 y de los PNQ (procedimientos no quirúrgicos).
Ezartzen.		En fase de implantación.
Osabide Globaleko eskaera elektronikoen kudeaketa (kontsultak, probak eta erradiologia) ezartzen.	50%	Gestión de solicitud electrónica en osabide global (consultas, pruebas y radiología).
Ezartzen.		En fase de implantación.
Osabide Globalek erabateko ezarpena Lehen Mailako Arretako laguntza-jardueran, ESI guztietan ezarria.	100%	Implantación total Osabide Global Primaria Asistencial, totalmente implantado en todas las OSI.
Historia kliniko elebidunaren garapenean aurrera egitea.	40%	Avanzar en el desarrollo de historia clínica bilingüe.
Garatzen.		En fase de desarrollo.
Onkologiako sendagaiak preskribatzeko historia klinikoaren barruko sistema bateratua garatzea eta ezartzea. Onkobideren garapena.	20%	Desarrollo e implantación de sistema unificado de prescripción de medicamentos de oncología integrado en la historia clínica. Desarrollo de Onkobide.
Garatzen.		En fase de desarrollo.
Gizarte-zerbitzuekin batera, arreta soziosanitariorako zeharkako planak diseinatzea.		Diseñar planes transversales con servicios sociales para la atención en el ámbito sociosanitario.
Profesionalek erizaintzako historia klinikoa eta Osabide osoa eskuragarriago izatea, egoitzak eta zentro itunduak barne hartuta.	100%	Incrementar la accesibilidad por parte de los profesionales a la historia clínica enfermería y Osabide Integra, incluyendo residencias y Centros concertados.
Erabat ezarria.		Totalmente implantado.
Arreta jaso gabeko eskaeraren epeak kudeatzea, ESI guztien informazio-sistemak homogeneizatuz.		Gestionar en plazos la Demanda no Asistida, homogeneizando los sistemas de información en todas las OSIS.
POEn (proba osagarriak) eta PEKen (prozedura ez-kirurgikoen) erregistroa eta ustiapena homogeneizatzea.	40%	Homogeneizar el registro y explotación de las PC (Pruebas Complementarias) y del PNQ (Procedimiento No Quirúrgico).
Garatzen.		En fase de desarrollo.
Laguntza-beharretara egokitutako aginte-koadro guztiak erabat garatuta.	100%	Totalmente desarrollados los cuadros de mando adaptados a las necesidades asistenciales.
Itxaron-zerrendan adierazleei eustea, bai pazienteen kopuruari bai batez besteko atzerapenari dagokienez.	100%	Mantener los indicadores de Listas de Espera tanto en número de pacientes como en Demora media.
Erabat garatua.		Totalmente desarrollado.
ESI guztietan ezarpen-prozesuen homogeneizazioa ezartzen (kataratak, herniak, barizeak).	50%	En fase de implantación los procesos homogeneizados en todas las OSIs (Catarata, Hernias, Varices)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Praktika Asistentzial eta Klinikoaren Egokitasuna Hobetzeko Batzorde Korporatiboa erabat osatua (indikazio kirurgikoaren gainean lan egitea). 4.4. Pazientearen segurtasuna. 4.4.1. Segurtasuneko gorabeherak kudeatzea: Ikaskuntza partekatua sustatzea eta bultzatzea. Zerbitzu-erakundeetan «jardunbide egokien» berri emateko komunikazio-estrategiak garatzea (ohartarazpenak, saioak, buletinak...), eta era berean, ikaskuntza korporatiboa indartzea, eskura dauden tresnen bitartez, esaterako: Osagune eta intranet korporatiboa. Adierazleak: Kalterik gabeko gertakari kopurua, aztertu eta jakinarazia. Lantzeko prozesua agente koadro segurtasunaren espezifikoa. Ezarritako hobekuntza-jardueren ehunekoa, proposatutakoen gainean. Lantzeko prozesua agente koadro segurtasunaren espezifikoa. 4.4.2. Bigarren eta hirugarren biktimei arreta ematea: Osakidetza zerbitzu-erakundeetan jasotako gertaera kaltegarrien (GK) bigarren eta hirugarren biktimei heltzea sustatzea. Ekintza-ildo hori garatzera eta horren segimendua egitera zuzendutako lantalde korporatibo bat sortzea, zuzentzea eta mantentzea. Adierazleak: Zerbitzu-erakundeetako segurtasuneko erreferenteekin «Bigarren eta hirugarren biktimekiko esku-hartzea, pazientearen segurtasunaren esparruan» online ikastaroa pilotatzen ari da. Urritik aurrera, profesional guztien eskura jarriko da. Erakundeen % 100ek GK baten (gertakari kaltegarria) aurreko jarduketa-gomendioei buruzko gida korporatiboa ezarri du.	100% 4.4. Seguridad del paciente. 4.4.1. Gestión de los incidentes de seguridad: Promover y fomentar el aprendizaje compartido. 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 Osagune y la Intranet corporativa. Indicadores: Porcentaje de incidentes sin daño notificados con análisis realizado. En proceso de elaboración cuadro de mando específico de seguridad. Porcentaje de acciones de mejora implantadas en relación con las propuestas. En proceso de elaboración cuadro de mando específico de seguridad. 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. Crear, liderar y mantener un Equipo de trabajo corporativo dirigido al desarrollo y seguimiento de esta línea de trabajo. Indicadores: Se está pilotando con los referentes de seguridad de las organizaciones de servicios un curso online “Intervención con Segundas y Terceras víctimas en el ámbito de la Seguridad del Paciente”. A partir de octubre se pondrá a disposición de todos los profesionales. El 100% de las organizaciones han incorporado la Guía Corporativa sobre recomendaciones de actuación ante un EA (efecto adverso).	Constituida totalmente la Comisión Corporativa Mejora de la Adecuación de la Práctica Asistencial y Clínica (Trabajar sobre la indicación quirúrgica).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4.4.3. Pazienteen zalantzarik gabeko identifikazioa: Pazientea identifikatzeko prozesuak optimizatzeko neurrien ezarpenean aurrera egitea; bereziki, haien ezaugarriak direla-eta besoko identifikatiboa jartzea aukerarik onena ez den arloen kasuan (adibidez, epe ertain-luzeko ospitalizazio psikiatrikoa eta amatasunak). Epe ertain-luzeko paziente psikiatrikoa identifikatzeko metodo bat zehaztu eta paziente horientzat estigmatizazio-faktore ez diren sistemak ezartzea. Adierazlea: Behar bezala identifikatutako paziente ospitaleratuen ehunekoa (paziente psikiatrikoak falta dira; horien kasuan, sistema biometrikoaren bitartez identifikatzea erabaki da). 4.4.4. Pazienteak beren segurtasunean inplikatzeko: Pazienteak pazientearen segurtasunaren esparruan sensibilizatzea eta prestakuntza ematea eta prestakuntzaren ondoren detektatzen dituzten segurtasun-gorabeheren komunikazioan inplikatzeko. Komunitatean antolatuta dauden eragile edo sareak identifikatzea (pazienteen elkarteak, osasun-lokalak, sareak...) eta beren indarrak baliatzea herritarrengan segurtasunaren kultura zabaltzeko. Herritarrek segurtasun-gorabeherak jakinarazteko sistema bat diseinatzea, paperekoa eta/edo elektronikoa. Adierazlea: Segurtasunaren kultura sustatzeko pazienteen elkarte edo federazioekin elkarlan-ekintzak ezarri dituzten erakundearen ehunekoa. Lehen pauso gisa, pazienteei eta herritarrei, oro har, zuzenduko zaizkien sensibilizazio-eta informazio-ekintzak finkatzeko lantalde bat eratu da; paziente-elkarteek, PEAZeko arduradunek, Osasun Eskolak, Parte Hartuk, Bioefek eta Osasun Publikoko eta Pazientearen Segurtasuneko Programen Koordinazioko talde korporatiboko kideek aktiboki parte hartzen dute bertan. 4.4.5. Medikazioa bateratzea: Medikazioa bateratzeko programa korporatibo bat garatzea, Farmazia Zerbitzuarekin eta Osasun Informazioa eta Kudeaketa Zuzendariordetzarekin lankidetzan.	73%	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. Establecer un método de identificación del paciente psiquiátrico de media-larga estancia implantando sistemas que no supongan un factor de estigmatización para estos pacientes. Indicador: Porcentaje de pacientes hospitalizados debidamente identificados (Faltan los pacientes psiquiátricos en los que se ha decidido que la identificación se realizará a través de sistema biométrico). 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. 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. Diseñar un sistema de notificación de incidentes de Seguridad por la ciudadanía, en formato papel y/o electrónico. Indicador: Porcentaje de organizaciones que han establecido acciones de colaboración con asociaciones o federaciones de pacientes para promover cultura de Seguridad. Como primer paso, se ha creado un grupo de trabajo en el que participan activamente Asociaciones de pacientes, responsables del SAPU, Osasun Eskola, Parte Hartu, Bioef y miembros del equipo corporativo de Coordinación de Programas de Salud Pública y Seguridad del Paciente para establecer las acciones de sensibilización e información que se van a dirigir a los pacientes y a la ciudadanía en general. 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Sendagaiak bateratzeko programa korporatiboaren garapena altaren unetik abiatuta hasiko da, kontuan izanda, programak arrakasta izango badu, ospitaleratzearen aurretik prestatu behar dela. Adierazlea: Sendagaiak bateratzeko programa bat izatea pazientearen asistentzia-trantsizioetarako, berrikusita eta eguneratuta. 4.4.6. Erradiazio ionizatzailea erabiltzen duten diagnosi-proben preskripzioa optimizatzea: Probak egiteko protokoloak aplikatzea sustatzea, pazientearen adinaren, eremuaren eta azterketaren indikazioaren arabera berrikusiak, bereziki Pediatrician. Preskriptoreei pazienteek jaso dituzten dosi efektiboak buruz ematen zaien informazioa hobetzea, mamografieta datuak Osabide Globaletako historial dosimetricora sartzen bukatzea eta erradiologia interbentzionistako dosien datuak sartzen hastea. Adierazlea: Erakundeek % 100ek probetan, OTAetan eta mamografieta erabilitako dosiak ustiari ditzakete. Erradiologia interbentzionistako datuak ustiari ahal izatea falta da. 4.4.7. Osasun-laguntzarekin lotutako infekzioen prebentzioa eta kontrola: Osasun-laguntzarekin lotutako infekzioen (OLLI) kopurua murriztea, hainbat lan-ildo, programa eta proiektuen bidez. INOZ planeko planei eta programei jarraipena ematea; horien artean, besteak beste, INOZ zaintza-sistema, infekzio nosokomialak zaintzeko, prebentzioa eta kontrolatzeko plana (INZPKP), eskuetako higieena eta gurnu-kateterrarekin lotutako gurnubideetako infekzioen murrizketa (GBI) daude. Adierazleak: Kolon eta ondesteko kirurgiarekin eta aldaka eta belauneko kirurgia protesikoarekin lotutako zauri kirurgikoen infekzio-intzidentziari buruzko azterketak urte osoan egiten dira. Maiatzean, urteko infekzio nosokomialen prebalentziaren azterketa (EINPA) egin da.		Se iniciara 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. Indicador: Existencia de un programa de conciliación de la medicación en las transiciones entre ámbitos asistenciales del paciente revisado y actualizado. 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. 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 Osabide Global e iniciar la incorporación de los datos de dosis de la radiología intervencionista. Indicador: El 100% de las organizaciones pueden explotar las dosis empleadas en las pruebas, TAC y Mamografías. Pendiente poder explotar los datos de la radiología intervencionista. 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. 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. Indicadores: Los estudios de incidencia de infección de herida quirúrgica de cirugía colorrectal y cirugía protésica de cadera y rodilla se realizan de manera continuada a lo largo de todo el año. En mayo se ha realizado el estudio de prevalencia de infección nosocomial anual (EPINE).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Prestakuntza izeneko prestakuntza-zerbitzu korporatiboarekin batera, gernu-kateterrarekin lotutako gernubideetako infekzioak murrizteko protokoloa ezartzen laguntzeko online ikastaro bat egiten ari da. Osakidetza, beste urte batez, osasun-arretako Eskuetako Higienaren Mundu Egunaekin bat egin du; maiatzaren 5ean egin ohi da urtero, OMEk bultzatuta. Aurten, «Zeure esku dago osasun-arretan sepsia ekiditea» lelopean, zerbitzu-erakunde guztiek profesionalak, pazienteak eta senideak eskuetako higienaren inguruko jarduerak hobetu eta egokiak izateaz eta, hala, infekzioak zabaltzea saihesteaz, kontzientziatzeko hainbat ekimen jarri dituzte martxan. INZPKPren (infekzio nosokomialak zaintzeko, prebenitzeko eta kontrolatzeko plana) ebaluazio bat programatzen ari da, eta tresna informatikoa berraztertzen eta eguneratzen. 4.4.8. Kirurgia segurua: Beren zerbitzu-zorroan kirurgia handia barne hartzen duten Osakidetza erakunde guztietan Kirurgiaren Segurtasuna Egiaztatze Zerrindaren (KSEZ) erabilera egokia sustatzea, baita KSEZen erabilera ebaluatzea eta jarraipena egitea bultzatzea ere. Zerbitzu kirurgikoetan autoebaluazioak egitea bultzatzea, emaitzen jarraipena eta ebaluazioa egiteko eta, horren ondoren, inplikatura dauden profesionalak berrelikatzea. Adierazlea: Zerbitzu-erakunde guztiek Kirurgiaren Segurtasuna Egiaztatze Zerrindaren (KSEZ) erabilera egokiaz sentsibilizatzeko saioak egin dituzte kirurgia-zerbitzuekin. 4.4.9. Haurduntza, erditze eta puerperioko laguntza-prozesuko segurtasuna: Haurdunaldi, erditze, puerperio eta jaioberriaren laguntza-prozesuko segurtasuna areagotzea ingurune seguru batean, balizko kontrako gertakariak murriztearren, haurdunaldi, erditze eta puerperioko prozesuaren fisiologia sustatu eta aktibatuta. Haurdunaldi, erditze, puerperio eta jaioberrien inguruko lantaldeak bultzatzea eta aktibo izatea, laguntza-irizpideak bateratu eta zerbitzu-erakunde guztientzako jardunbide-protokolo bakarretan biltzeko.	100%	Se está realizando junto con el servicio corporativo de Formación, Prestakuntza, un curso online que dé soporte a la implantación del protocolo para reducir las infecciones del tracto urinario asociadas a catéter urinario. Osakidetza un año más, se ha sumado a la Jornada Mundial de la Higiene de Manos en la atención sanitaria impulsada por la OMS y que se celebra cada 5 de Mayo. Este año, bajo el lema “Está en tus manos prevenir la sepsis en la atención sanitaria” todas las organizaciones de servicios han puesto en marcha diferentes iniciativas dirigidas a concienciar a profesionales, pacientes y familiares de la necesidad de mejorar y mantener adecuadas prácticas sobre la higiene de las manos y así evitar la propagación de las infecciones. Se está planificando una próxima evaluación del PVPCIN (Plan Vigilancia, Prevención y Control de Infección Nosocomial) y se está revisando y actualizando la herramienta informática. 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. 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. Indicador: Todas las organizaciones de servicios han realizado sesiones de sensibilización sobre la adecuada utilización del listado de verificación de seguridad quirúrgica (LVSQ) con los servicios quirúrgicos. 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. 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Protokolo hauek gauzatu dira: Puerperioko arretako protokoloa, zeinak honako prozedura hauek biltzen dituen: Erditze arrunteko eta zesarea-kasuetarako analgesia. Sendagaiekin lotutako eragin kaltegarriak. Erditze ondoko anemia. Altako informazioa – Alerta-zantzuak eta amaren eta JBaren (jaioberria) autozaintza. JBaren arretaren segurtasuna ama-haurren arretaren esparruan, zeinak honako prozedura hau biltzen duen: JBaren identifikazioa eta zaintza Jaioberria elikatzeko protokoloa, zeinak JB osasuntsuaren erditzeko eta puerperioko arreta biltzen duen. 4.4.10. Pazientearen segurtasuna larrialdietako zerbitzuetan: Larrialdietako eremuetako segurtasuna jorratzea, ospitaleko larrialdi eta Lehen Mailako Arretako zerbitzuak barne hartuta. Definitutako estrategia garatzeko lan-plangintza adostu bat finkatzea. Larrialdietako eremuan segurtasuneko erreferenteak izatearen abantailak aztertzea. Adierazlea: Ildo horretarako talde erreferente korporatibo bat osatu da. Landu beharreko lehentasunak adostu eta azpitaldeen lana abiatu da. 4.4.11. Pazientearen segurtasuna zainketei dagokienez: PEU-UPP Adi! (PEU, presio-ultzerak) eta Eroriko EZ dokumentuetan jasotako neurriak sendotzen laguntzea. Pazienteen zuzeneko zaintzan parte hartzen duten profesionalentzako jarduerak egitea sustatzea, erorikoen prebentzioaz sensibilizatzeko. Adierazleak: Urteko prebalentzia-azterketaren bidez hauteman diren eta Osanaia programa informatikoaren bidez deklaratu ez diren ultzeren ehunekoa.	0,93%	Se han realizado los protocolos: Protocolo de atención al Puerperio que contiene los procedimientos: Analgesia en Parto normal y Cesárea. Efectos adversos relacionados con la medicación. Anemia Puerperal. Información al alta – Signos de alerta y autocuidados de la madre y el R.N. (recién nacido). Seguridad en la atención del R.N. en los ámbitos de atención materno-infantil que contiene el procedimiento: Identificación y custodia del R.N. Protocolo de alimentación al Recién Nacido que contiene la atención al R.N. sano en el parto y puerperio. 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. Establecer un plan de trabajo consensuado para desarrollar la estrategia definida. Considerar las ventajas de contar con referentes de seguridad en las áreas de urgencias. Indicador: Se ha conformado un grupo referente corporativo para esta línea. Se han consensuado las prioridades a abordar y se ha iniciado el trabajo de los diferentes subgrupos. 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 . 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. Indicadores: Porcentaje de úlceras detectadas a través del estudio de prevalencia anual y no declaradas a través del programa informático Osanaia.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Akutuen ospitaleetan egon diren bitartean erorikoren bat izan duten eta erorikoa Osanaia programa informatikoaren bidez deklaratu zaien pazienteen ehunekoa (pediatriako pazienteenak salbu). 4.4.12. Medikazioa emateari lotutako jardunbide egokiak: Ahotiko antikoagulatzaileak, insulina, zain barnetiko potasioa eta zitostatikoak erabiltzearen inguruko «jardunbide egokien» dokumentuak egitea eta zabaltzea. Egiten ari diren dokumentuak (ahotiko antikoagulatzaileak) bukatzea eta egindako dokumentuen berri ematea (insulinak eta zain barnetiko potasioa). Adierazlea: Zain barnetiko potasioa eta insulina erabiltzeko jardunbide egokiei buruzko dokumentuak amaitu dira. Ahotiko antikoagulatzailei buruzkoa bukatzea falta da. 4.4.13. Desnutrizio-arriskuan dauden ospitaleratutako pazienteekiko jardunbide egokiak: Ospitaleratutako pazienteen artean desnutrizioa prebenitzeko protokolo bat egitea eta ezartzea. Diziplina anitzeko talde bat sortzea, lider klinikoz eta arlo horretako adituz osatua, martxan jarri beharreko ekintzak adosteko, Gorlizko Ospitaleko esperientzia erreferentziatzat hartuta (paziente ospitaleratuen nutrizio-egoerari arreta emateko protokolo bat dauka). Adierazlea: Desnutrizioko baheketa bat egin zaien paziente ospitaleratuen ehunekoa. Lantaldearen hurbieko osaera. 4.4.14. Eragindako gernu-inkontinentzia prebenitzeko jardunbide egokiak: Gernu-inkontinentziarako xurgatzaileak (GIX) oker erabiltzeak eragindako gernu-inkontinentzia ekiditea ospitalizazioan. Jarduera hori barne hartzen duten zerbitzu-erakundeen funtzionamendu-protokoloak berraztertzea eta gomendioak eskura dagoen ebidentziarik onenean oinarrituz egokitzea. Adierazlea:	0,82%	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. 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. Finalizar los documentos en desarrollo (Anticoagulantes orales) y difundir los documentos elaborados (Insulinas y Potasio intravenoso). Indicador: Finalizados los documentos de Recomendaciones de buenas prácticas en el uso de Potasio intravenoso e insulinas. Pendiente de finalizar el relativo a anticoagulación oral. 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. 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 Gorliz que cuenta con un protocolo de atención al estado nutricional del paciente hospitalizado. Indicador: Porcentaje de pacientes ingresados a los que se les ha realizado cribado de desnutrición. Próxima conformación del grupo de trabajo. 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. 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. Indicador:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ospitaleratzean egoera funtzionala eta txiza egiteko behar duten laguntza zenbat pazienteri aztertu zaien. Lantaldearen hurbieko osaera. 5. OSASUN SISTEMAKO PROFESIONALAK 2018ko lehenengo sei hilekoan, Osakidetza zerbiztu-erakundeek giza baliabideetako beharrak planifikatzeko azterketa-jarduketak batzuk egin dira. 2018ko lehenengo sei hilekoan, «lanaren kalitatea hobetzea» helburu estrategikoarekin lotuta, hutsuneak betetzeko kontratazioen kudeaketa lehenetsi da, egiturazko plantillan okupazio-tasa handia izateko, eta kontratazio-beharrak korporatiboki estaltzeko mekanismo batzuk ezarri dira. Enpleguaren Atarian ezarritako funtzioak garatzen jarraitu dugu, baita Ataria osatzen duten eszenategietan hobekuntza berriak definitzen ere. OHSAS arautik ISOra igarotzen ari gara, arriskuen prebentzioko arau berrietara egokitzeko. Urte honetarako prestakuntza-plan korporatiboetan eta Zuzendaritza Nagusiaren planetan sartutako prestakuntza-ekintzak kudeatu dira, online eskaintza osoan gaztelaniazko eta euskarazko eskaintzak sekuentziatuta. Proiektu-arduradunekin eta antolaketako adituekin batera, online ikastaro berrien diseinu eta ekoizpen propioan parte hartzen ari gara, profesional guztientzako erantzun eraginkorra eta eskuragarriagoa emateko. Prestakuntza-ibilbideen ereduak garatzen eta beste kolektibo profesional batzuetara hedatzen jarraitzen dugu. Jakintza kudeatzeko eta gizarteratzeko tresna erabilgarriak hobetu eta egokitzeko eta teknologia berrien erabileran aurrera egiteko lanean ari gara. Emakumeen eta gizonen arteko integrazioa benetakoa eta eraginkorra izateko.		Porcentaje de pacientes a los que se ha realizado valoración de su situación funcional y de las ayudas que precisa para orinar al ingreso. Próxima conformación del grupo de trabajo. 5. LOS PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO Durante el primer semestre de 2018 se han realizado algunas actuaciones orientadas a facilitar los análisis para la planificación de necesidades de Recursos Humanos en las organizaciones de servicios de Osakidetza. Durante el primer semestre de 2018, en relación con el objetivo estratégico de “mejorar la calidad del empleo” se ha priorizado la gestión de contratación mediante cobertura de vacantes, al objeto de mantener una alta tasa de ocupación de plantilla estructural, y se han establecido algunos mecanismos para que las necesidades de contratación se realicen corporativamente. Se ha continuado con el desarrollo de las funcionalidades implantadas en el Portal del Empleado así como definiendo nuevas mejoras en los distintos escenarios que integran el Portal. Se está pasando de norma OHSAS a normas ISO para adaptarse a las nuevas normas de prevención de riesgos. Se han gestionado las acciones formativas incluidas en los planes de formación corporativos y de la Dirección General para este año secuenciado la oferta en castellano y en euskara en toda la oferta online. Se está participando junto con responsables de proyectos y expertos de la Organización en el diseño y producción propia de nuevos cursos en formato online para dar una respuesta más eficiente y accesible para el conjunto de los/las profesionales. Se sigue con el desarrollo del modelo de itinerarios formativos, y su ampliación a otros colectivos profesionales. Se trabaja en la mejora y adecuación de las herramientas disponibles para dar soporte a la gestión y socialización del conocimiento ya existente y avanzar en el uso de las nuevas tecnologías. Se están realizando cursos relacionados con las políticas de integración real y efectiva entre mujeres y hombres.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5.1. Profesionalak Osakidetzarekin identifikatzea, parte-hartzea eta lidergo-eredu bat garatzea posible egingo duten erantzukizun partekatuko politika eta gardentasun-politika egitea. 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. Enpleguaren Ataria. Atariko edukiaren garapenarekin lotuta, bi eszenategi berri sartu dira Enpleguaren Atarian, Curriculum Vitae eta Lan-garapena aplikazioak, sarbide zuzenarekin. Zerbitzu-erakunde (ZE) % 100ean lizentziak eta baimenak izapidetzeko funtzionalitatea aurkeztu da eta ZEen % 50ean prestakuntza-saioa egin da. Zerbitzu batzuetan ezarri da, ZEen % 45ean. Kontratazioaren kudeaketaren funtzionalitate berria definitu eta garatu da eta ZEen % 100ean aurkeztu. Prestakuntza-saioa ZEen % 50ean egin da. Pilotajea ZEen % 35ean hasi da. Kontratazioaren kudeaketaren funtzionalitateari buruzko txostenak definitu eta ezarri dira. Profesionalen gogobetetzearen ebaluazioa. 2018ko lehenengo sei hilekoan, inkesta Osakidetzako erakundeetan aplikatu da. Inkestak 18 erakunde eta 26.400 langile barne hartu ditu eta honako ezaugarri nagusi hauek ditu: Inkestako elementuak eguneratu dira, honako hauek barne hartuta: Hizkuntza-normalizazioa, Berdintasuna, Tresna berriak (Intranet, Enpleguaren Ataria, lankidetzatresnak, etab.), Laguntzaren Integrazioa, 2017-2020rako PEan jasotako balio korporatiboak, etab.		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. 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. Portal del empleado/a. En relación con el desarrollo de los contenidos del Portal, se han incluido 2 nuevos escenarios en el Portal del Empleado, aplicaciones de Curriculum Vitae y Desarrollo Profesional, con acceso directo. Se ha presentado la funcionalidad de tramitación de licencias y permisos en el 100% de las OOSS, y se ha realizado la sesión formativa en el 50 % de las OOSS. Se ha iniciado la implantación en algunos servicios, en el 45% de las OOSS. Se ha definido y desarrollado la nueva funcionalidad de la gestión de la contratación, y se ha presentado en el 100% de las OOSS. Se ha realizado la sesión formativa en el 50% de las OOSS. Se ha iniciado el pilotaje en el 35% de las OOSS. Se han definido e implantado informes en la funcionalidad de la gestión de la contratación. Evaluación de la satisfacción de los profesionales. En el primer semestre de 2018, se ha realizado la aplicación de la encuesta en las organizaciones de Osakidetza. La encuesta ha abarcado a 18 Organizaciones y una plantilla de 26.400 trabajadores, siendo sus principales características las siguientes: Actualización de los ítems de la encuesta incluyendo; Hizkuntza-normalizazioa, Igualdad, Nuevas herramientas (Intranet, Portal del Empleado, herramientas colaborativas, etc.), Integración asistencial, Valores corporativos según PE 2017-2020, etc.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Identifikazio-esparruen egokitzapena, erakunde mota bakoitzaren arabera. Erakunde bakoitzean galdera espezifikoak sartzea. Datuak ustiatzen eta programa egiten ari gara, emaitzak erakundeetan zabaltzeko. Komunikazioa. Osakidetza zerbitzu publiko gisa identifikatu eta bertako kide sentitzeko kultura eta gardentasun eta gobernu onaren kultura indartzen laguntzea, intranet korporatiboarekin jarraituz eta indartuz eta zerbitzu-erakundearen gainerako intranetak abiatuz, lengoaia arrunt eta ez-sexista erabiliz, euskararen erabilera sustatuz, funtzionamendueredu komun bat ezarri eta profesionalen arteko trukea ahalbidetzeko zerbitzuak emanez. % 50ekoa dela estimatzen da, intranet guztien kickoff egin delako (Intranet Korporatiboa ereduaz azken Zeen proiektuak hasi dira), Profesionalen Parte-hartze eta Inplikazio zerbitzuan definitutako estrategiari jarraituz, eta aurreikusitakoak baino bi ZE gehiago erantsi dira (URIBE, ERRIOKA ARABA, EMERGENTZIAK, GORLIZ O. ETA STA. MARINA OSPITALEA). % 100ekoa sortzen ari diren intranet guztiak abiatuta egotean estimatuko da. BILBO BASURTU intraneta abiatzea eta helburua da TGEENZ intraneta 2018aren bukaerarako abiatzea da (gainerako ZEenak baino atzeratuago zeuden). Elkarlana. Osaguneko taldeen jardura eta jokabidea aztertzeko tresna bat ekoiztea, estatistika globalak erabiliz, ZEen arabera. Datu kualitatibo gehiago izatea lortu nahi da. Partaidetza. PARTE HARTUko 2. edizioko tailerra eginda eta 2018ko TOP5ak aukeratuta. ZUZENDARITZA BATZORDEAREN bilera, 2018/07/06rako aurreikusia, ETA PUBLIKOA, ATZERATUTA (% 25 analisia eta kontrastea, % 45 TOP5 TAILERRA, % 30 ZUZENDARITZA BATZORDEA).		Adecuación de los ámbitos de identificación, por cada tipo de organización. Inclusión de preguntas específicas de cada organización. Se está realizando la explotación de los datos y elaborando el programa para la difusión de los resultados en las organizaciones. Comunicación. 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. Se considera un 50% porque ya se han realizado los kickoff de todas las intranets (se inician los proyectos de las últimas ooss en el modelo Intranet Corporativa) siguiendo la estrategia definida en el servicio de Participación e Implicación Profesionales y se añaden dos OOSS más de las previstas (URIBE, ERRIOKA ARABA, EMERGENTZIAK, H.GORLIZ Y H.STA MARINA). EL 100% se considera cuando hayan arrancado todas las intranets que se están fabricando. Arranque de la intranet BILBAO BASURTO y el objetivo es que la intranet de CVTTH se arranque para finales 2018 (habían quedado más ralentizadas con respecto al resto de OOSS). Colaboración. Puesta en Producción de una herramienta de análisis de actividad y comportamiento de los grupos de Osagune, con estadísticas globales y por OOSS. Se quiere llegar a evolucionar en cuanto a más datos cualitativos. Participación. Realizado el Taller 2 edición de PARTE HARTU y seleccionadas las TOP5 2018. APLAZADA la celebración del COMITÉ DIRECTOR previsto para 6/7/2018 y PUBLICO. (25% análisis y contraste, 45%TALLER TOP5, 30%COMITE DIRECTOR).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. edizioko TOP5 proiektuen egoera (aukeratutako 5 proiektuetatik 2 ez dira asko aurreratu). 2018/05/25etik indarrean dagoen DBEOak (Europako datuak babesteari buruzko araudi berria) alderdi hori sakonago aztertzea eta abiatzea atzeratzea eragin du. Aitorpen. ZURI ESKER proiektua berraktibatzea, profesionalentzako aitorpen-dinamika gisa, eguneroko lanean islatzen diren Osakidetza balioketekin bat datozen jarrerak eta jokabideak goraiatuz. Egiteke. 5.1.2. Taldeak eta pertsonak kudeatzea, partaidetzako eta erantzukidetasuneko eredu arabera, taldeen eraginkortasuna eta efizientzia hobetzeko, prozesuak kudeatu, analizatu, birdiseinatu eta automatizatzeko eredu berriak erabiliz. 5.1.3. Erakundea eraldatzen laguntzea, pertsonak oinarri dituzten proiektuen garapena sustatuz. Lidergo-ereduaren hedapena. Osakidetza lidergo korporatiboko eredua bi zerbitzu-erakundetan ezarri da (Donostialdea ESI eta Barakaldo-Sestao ESI) eta horietan ebaluazio bat egin da, 360 gradu metodologia erabiliz. Giza Faktorea proiektuaren ezarpena. Urtarrilaren 16an, Giza Faktorearen Garapen Proiektua abiatu zen Tolosaldea ESIan. Giza Faktorearen Garapen Proiektua esku-hartze programa bat da. Horren helburu orokorra pazientea ardatz duen arreta-eredu bateranzko trantsizioa ahalbidetzeko harreman-kultura bat sustatzea da. Horretarako, hiru norabidetan ari gara lanean: Taldeen bidezko aldaketaren kudeaketa, «balioket berrikuntza»ren bidez. Komunikazio eraginkorra, neurozientziako azken aurrerapenetako oinarritutako harreman-tekniken bidez. Lidergoa, proiektuak iraun dezan.		Situación proyectos TOP5 1ª edición (2 de los 5 proyectos seleccionados no han tenido mucho avance). La RGPD (última normativa sobre protección de datos europea) vigente desde el 25/05/2018, ha hecho que se revise con mayor profundidad este aspecto, retrasando el arranque. Reconocimiento. 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. Pendiente de realización. 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. 5.1.3. Contribuir a la transformación de la organización impulsando el desarrollo de proyectos centrados en las personas. Despliegue del modelo de liderazgo. El modelo de liderazgo corporativo de Osakidetza se ha desplegado en dos organizaciones de servicios (OSI Donostialdea y OSI Barakaldo-Sestao) en las que se ha realizado una evaluación con metodología 360. Implantación del proyecto Factor Humano. El 16 de enero se inició el Proyecto de Desarrollo del Factor Humano en la OSI Tolosaldea. El Proyecto de Desarrollo del Factor Humano es un programa de intervención cuyo objetivo general es fomentar una cultura relacional que facilite la transición hacia un modelo de atención centrado en el paciente. Para ello se está trabajando en una triple dirección: La gestión del cambio a través de los equipos, mediante la “innovación en valores”. La comunicación efectiva, mediante técnicas relacionales basadas en los últimos avances en neurociencia. El liderazgo, para el mantenimiento en el tiempo del proyecto.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Otsailaren 20an, Proiektuaren Kudeaketa Taldea sortu zen, ESIko zuzendaritza-taldeko kidez, LMAUBz eta hainbat kategoriatako profesionalen osatua. Ekainean, proiektua bost LMAUetako profesionalen aurkeztu zitzaizkien, eta taldeekin lehenengo saio gidatua egin da, balioak eta horiekin lotutako jokabideak definitzeko eta horiek «Tolosaldea ESIko arreta-eredua» gisa erabiliko den dokumentu batera eramango dira. Horrez gain, Jakinsarea campusa ireki da, proiektu horretarako espazio bat. Bertan, Tolosaldea2018ko profesionalen proiektuaren aurrerapena partekatu ahal izango dute, eta saioen artean berau aberasten lagundu. 5.1.4. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko eta genero-ikuspegia Erakundearen jardueran guztietan integratzeko ekintzak gauzatzea. Berdintasun Zerbitzu Korporatiboa Administrazio Kontseiluak 2017ko azaroaren 9an hala erabakita sortu zen; orain, kidez hornitzeko prozedura martxan dago. Joan den urtarrilean, Berdintasun Batzordea eratu zen. Bere funtzioetako batzuk lehentasuneko helburuak definitzea eta Osakidetza Berdintasun Plana egiteko jarduerak diseinatzea daude. Martxoan eta apirilean, prestakuntza-jarduerak batzuk egin ziren. Horietan, Batzordeak berdintasuna bultzatzeko lehentasuneko arloak zehaztu zituen. 2018ko bigarren seihilekoan, neurri zehatzak finkatzen eta Berdintasun Planean egituratzen joango dira. Osakidetza Zuzendaritzak EAEko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planeko gobernu onaren inguruko neurriak eta jarduketarako erantzuteko lehentasun estrategikoak zehaztu ditu. Horiek, Osakidetza Berdintasun Planean sartuta, genero-ikuspegia erakundearen esparru guztietan barneratzea bideratzeko balioko dute. 5.2. Osakidetza giza baliabideen plangintzan eta antolamenduan aurrera egitea, antolakuntza-premia berrien arabera. 5.2.1- Langile-taldearen aurreikuspen-plan baten analisia eta azterketa, beharretan oinarritua, metodologia espezifikoak erabiliz.		El 20 de febrero se constituyó el Equipo Gestor del Proyecto formado por personas del equipo directivo de la OSI, JUAPs y profesionales de distintas categorías. En el mes de junio se ha realizado la presentación del proyecto a los/las profesionales de las cinco UAP y se ha realizado la primera sesión dirigida con los equipos para la definición de los valores y de sus comportamientos asociados que se trasladarán a un documento que sirva como "modelo de atención de la OSI Tolosaldea". Se ha abierto también en el Campus Jakinsarea un espacio para este proyecto en el que profesionales de la OSI Tolosaldea puedan compartir el avance del proyecto y contribuir entre sesiones al enriquecimiento del mismo. 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. El Servicio Corporativo de Igualdad se creó por Acuerdo del Consejo de Administración del 9 de noviembre de 2017, en estos momentos está en curso el procedimiento para su dotación de personal. El pasado mes de enero se constituyó la Comisión de Igualdad, que tiene entre sus funciones la definición de objetivos prioritarios y el diseño de actuaciones para la elaboración del Plan para la Igualdad de Osakidetza. Durante los meses de marzo y abril se realizaron unas sesiones de formación en las que la Comisión determinó las áreas prioritarias para el impulso de la igualdad. A lo largo del segundo semestre de 2018 se irán perfilando las medidas concretas y estructurándolas en el Plan para la Igualdad. La Dirección de Osakidetza ha determinado las prioridades estratégicas para responder a las medidas de Buen Gobierno y Ejes de Actuación del VII Plan para la Igualdad de Hombres y Mujeres de la CAE, que incorporadas al Plan para la igualdad de Osakidetza servirán para canalizar la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la organización. 5.2. Avanzar en la planificación y ordenación de los recursos humanos de Osakidetza de acuerdo con las nuevas necesidades organizativas. 5.2.1- Desarrollar un plan provisional de plantillas basado en las necesidades mediante la utilización de metodologías específicas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Antolakuntzako beharrian berriak. Barne-arauak garatzea, langileen beharrak estaltzeko eta giza baliabideak kudeatzeko sistema lege- eta kudeaketa-eskakizunetara egokitzeko irizpide korporatiboak finkatzeko (Lehen Mailako Arretako autokontzertazio-jarraibidea, Lehen Mailako Arretako fakultatiboen izendapen egonkor malgua...). Kontratazioaren kudeaketa korporatiboa eta gainerako kategorietako behin-behinekotasunetarako aldizkako eta ohiko kontratazio-eskaintzak garatzea, bitarteko telematikoen bidez. Zerbitzu-erakundeetako giza baliabideak planifikatzea, antolakuntza-beharrianen arabera. Titulazio- eta egokitzapen-behar berriak hauteman eta identifikatu dira, eta Lanpostu Funtzionalen Dekretuaren berrikuspenean jorratu eta kontuan hartu beharko dira. Zerbitzu-erakundeek identifikatutako egiturazko beharrak aztertzen ari dira. Era berean, Eibarko ospitale berria irekitzeak eragingo dituen lanpostu-beharrak hautemateko lanean ari gara. Zerbitzu-erakundeetako antolaketa-egituren berrikuspena hastea, zentroen arteko analisi konparatiboak ahalbidetu eta homogeneizatzeko abiapuntu gisa. Zerbitzu-erakundeek sortutako gaur egungo antolaketa-egitura guztiak identifikatu dira, eta zerbitzu-erakundeei helarazteko asmoa dago, bateratu eta egitura homogeneo estandar bat sortzeko, analisiak egin ahal izateko eta hornidura-prozesuetarako informazio-iturri izan dadin. Informazioa aztertu eta ematea, giza baliabideen beharrak planifikatzeko. Giza baliabideetako agente-koadro korporatiboan (plantillaren esparrua) definitutako txostenetan jasotako adierazleak berrikusten eta hobetzen jarraitzen dugu, aldizka ustiatzeko.		Nuevas necesidades organizativas. Desarrollo de normas internas en orden al establecimiento de criterios corporativos para la cobertura de necesidades de personal y adecuación del sistema de gestión de RRHH a los requerimientos legales y de gestión (Instrucción de autoconcertación en primaria, Nombramiento estable y flexible de facultativo de atención primaria...). Gestión corporativa de la contratación y desarrollo de ofertas de contratación periódicas y frecuentes para interinidades del resto de categorías por medios telemáticos. Planificar los Recursos Humanos de las Organizaciones de servicios de acuerdo a las necesidades organizativas. Se han detectado e identificado nuevas necesidades de titulación y adecuaciones necesarias que tendrán que ser abordadas y consideradas en la revisión del Decreto de Puestos Funcionales. Se está realizando un análisis de necesidades estructurales identificadas por las Organizaciones de Servicios. Al mismo tiempo se han definido las necesidades de plazas que derivarán de la apertura del nuevo hospital de Eibar. Iniciar la revisión de las estructuras organizativas de las organizaciones de servicios, como punto de partida para homogeneizar y posibilitar los análisis comparativos inter-centros. Se han identificado todas las estructuras organizativas generadas por las distintas organizaciones de servicios a fecha actual, y se ha previsto su remisión a las organizaciones de servicios para la unificación y creación de una estructura estándar y homogénea que facilite los análisis. y sirva como fuente de información para los procesos de provisión. Analizar y reportar información de cara a la planificación de necesidades de RRHH. Se continúan revisando y mejorando los indicadores recogidos en los informes definidos en el cuadro de mando corporativo de RRHH (ámbito de plantilla) para su explotación periódica.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Adierazleen jarraipena eta analisia egiten jarraitzen dugu, eguneko kargak barneratuta, datuen ustiapeneko eraginkortasuna hobetzeko. Giza Baliabideen Plangintzaren esparruan adierazle berri bat definitu eta 2018ko Kontratu Programan sartu da –Bottom up/Top down atalean–, eta 2 puntu ditu atal horri dagokion 15 puntuko kopuru osotik. 5.2.2. Hautaketa- eta hornidura-prozesuetan etengabe hobetzeko jarduerak planifikatzea, prozesuon eraginkortasuna eta efizientzia hobetzera bideratuko direnak eta kalitatea kudeatzeko sistemen hobekuntza-zikloari erantzungo diotenak. Aldi baterako kontratazioa. Behin-behineko kontratazioarako erabakiaren eta aldi baterako kontratazioaren kudeaketarako testu-zirriborro bat egitea. Lehenengo seihilekoan, hutsuneak betetzeko kontratazioa bultzatu da, enpleguaren kalitatea hobetzeko eta Osakidetzaaren benetako beharretara egokitzen diren kontratazio-politikak bultzatzeko. Horrek, aldi berean, plantilla sendotzea ahalbidetzen du, betiere behin-behineko kontratazioaren arloko indarreko araudia betetzen bada. Era berean, hainbat kategoriatarako kontratazio masiboak egiteko prozedurak arindu dira, eskaintza telematikoak sistematizatuz. Hala, 1.367 bitarteko langile kontratatu dira, hutsune hauek betetzeko: Beste alde batetik, enpleguaren kalitatea hobetzeko helburu berari erantzunez, eskaintza telematikoetan «kontratazio egonkor malgua» modalitate berria sartu da, Lehen Mailako Arretako fakultatiboari zuzendua. Hala, 2018ko lehenengo seihilekoan 211 kontratu egonkor malgu esleitu dira. Kontratazio-zerrendak egitea eta eguneratzea: 2014ko kontratazio-zerrendak eguneratu eta argitaratu dira (2011ko LEPetik eratorritako kategorietako indarreko zerrendak), alegatutako eta frogatutako hizkuntza-profilen eta Osakidetza 2017ko abenduaren 31ra arte emandako zerbitzuen balorazioa barne, inskribatutako 64.155 pertsonei dagozkienak.		Se continúa con el seguimiento y análisis de los indicadores, habiendo incorporado cargas diarias para mejorar la eficacia en la explotación de datos. Se ha definido e incluido en el Contrato Programa 2018, un nuevo indicador en el ámbito de Planificación de Recursos Humanos dentro del apartado –Bottom up /Top down–, con una puntuación de 2 puntos respecto al total de 15 puntos que corresponde a este apartado. 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. Contratación Temporal. Elaboración de un texto borrador de Acuerdo de Contratación Temporal y normas de gestión de la contratación temporal. Se ha impulsado a lo largo del primer semestre la contratación orientada a cobertura de vacantes, al objeto de mejorar la calidad del empleo e impulsar políticas de contratación que se ajusten a las necesidades reales de Osakidetza, posibilitando, a su vez, la consolidación del personal siempre y cuando se ajuste a la normativa vigente en materia de Contratación Temporal. Asimismo, se han agilizado los procedimientos de cobertura mediante la sistematización de ofertas telemáticas de contratación en categorías masivas, habiéndose asignado 1.367 interinidades. Por otra parte, y en respuesta al mismo objetivo de mejora de la calidad en el empleo, se han incluido en las ofertas telemáticas la nueva modalidad de contratación “estable y flexible” dirigidas a personal facultativo de atención primaria. Así, se han asignado a lo largo del primer semestre del 2018, 211 contratos estables y flexibles. Elaboración y actualización de Listas de contratación: Se han actualizado y publicado las listas de contratación 2014 (listas vigentes correspondientes a categorías derivadas de OPE 2011), incluyéndose la valoración de los perfiles lingüísticos alegados y acreditados y de los servicios prestados en Osakidetza hasta el 31 de diciembre de 2017, correspondientes a las 64.155 personas inscritas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2011ko kontratazio-zerrendak eguneratu eta argitaratu dira (2008ko LEPetik eratorritako eta 2011n eskaini gabeko kategorietako indarreko zerrendak), alegatutako eta frogatutako hizkuntza-profilen eta Osakidetza 2017ko abenduaren 31ra arte emandako zerbitzuen balorazioa barne, inskribatutako 1.984 pertsonen dagozkienak. 2014ko behin-behineko eta behin betiko kontratazio-zerrendak egin eta argitaratu dira, eskaerak jasotzeko etengabe irekitako kategoriei dagozkienak, 2017. urtean eskaera aurkeztu duten 43 kategoria/lanpostu funtzionaletako 1.170 pertsonaren eskakizun eta merituen betetzearen balorazioa barne. 2011ko behin-behineko eta behin betiko kontratazio-zerrendak egin eta argitaratu dira, eskaerak jasotzeko etengabe irekitako kategoriei dagozkienak, 2017. urtean eskaera aurkeztu duten 7 kategoria/lanpostu funtzionaletako 37 pertsonaren eskakizun eta merituen betetzearen balorazioa barne. Osakidetza webgunean, Osakidetza Giza Baliabideetako zuzendariaren 35/2018 Ebazpena kaleratu da, zeinak aho-hortzetako higieneko goi-mailako teknikarien goi-mailako funtzioen behin-behineko kontratazioko zerrendak biltzen dituen. Lekualdaketetarako lehiaketa 2017. Osakidetza zuzendari nagusiak kalifikazio-epaimahaien izendapenaren inguruko honako ebazpen hauek eman ditu (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2018ko urtarrilaren 22an kaleratuak): 1559/2017 Ebazpena, 1560/2017 Ebazpena, 1561/2017 Ebazpena, 1562/2017 Ebazpena, 1563/2017 Ebazpena eta 1564/2017 Ebazpena, abenduaren 28koak, zeintzuen bidez lekualdaketa-lehiaketako kalifikazio-epaimahaiak izendatzen diren, mediku fakultatiboen eta teknikarien talde profesionalen kategorietarako. 2.568 eskaeraren parte-hartze baldintzak betetzen diren eta esperientziari, prestakuntzari eta euskara-mailari dagokionez alegatutako merituen baloratu dira.		Se han actualizado y publicado las listas de contratación 2011 (listas vigentes correspondientes a categorías derivadas de OPE 2008 y no convocadas en la OPE 2011), incluyéndose la valoración de los perfiles lingüísticos alegados y acreditados y de los servicios prestados en Osakidetza hasta el 31 de diciembre de 2017, correspondientes a las 1.984 personas inscritas. Se han elaborado y publicado las listas provisionales y definitivas de contratación 2014 relativas a las categorías permanentemente abiertas para recibir solicitudes, incluyendo la valoración del cumplimiento de los requisitos y méritos, correspondientes a 1.170 personas en 43 categorías/puestos funcionales que han presentado solicitud durante el año 2017. Se han elaborado y publicado las listas provisionales y definitivas de contratación 2011 relativas a las categorías permanentemente abiertas para recibir solicitudes, incluyendo la valoración del cumplimiento de los requisitos y méritos, correspondientes a 37 personas en 7 categorías/puestos funcionales que han presentado solicitud durante el año 2017. Se ha publicado en la web de Osakidetza la Resolución 35/2018 del Director de Recursos Humanos de Osakidetza que contienen las listas de funciones de superior categoría y contratación temporal de Técnico Superior de Higiene Bucodental. Concurso de Traslados 2017. Se han dictado las siguientes Resoluciones de la Directora General de Osakidetza de nombramiento de los tribunales calificadores y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco del día 22 de enero de 2018: la Resolución 1559/2017, la Resolución 1560/2017, la Resolución 1561/2017, la Resolución 1562/2017, la Resolución 1563/2017 y la Resolución 1564/2017, de 28 de diciembre, por la que se nombran los tribunales calificadores del concurso de traslados del grupo profesional de Facultativos Médicos y Técnicos. Se ha valorado el cumplimiento de los requisitos de participación y los méritos alegados relativos a experiencia, formación y euskera de 2568 solicitudes.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2018ko maiatzaren 22an, Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariaren maiatzaren 21eko 477/2018 Ebazpena argitaratu zen, zeinaren bidez ospitaleen esparruko mediku fakultatiboen eta teknikarien taldeari dagozkion onartutako eta baztertutako pertsonen zerrendak argitaratu ziren, baita lantokien behin-behineko esleipena ere. Hala, 44 lanpostu funtzionaletan/espezialitatetan deitutako 693 lantokietatik 302 esleitu ziren. 2018ko ekainaren 5ean, Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariaren ekainaren 4ko 551/2017 Ebazpena argitaratu zen, zeinaren bidez LMATEko familia-mediku fakultatibo espezialista eta LMATEko pediatriako mediku fakultatibo espezialista deialdietako onartutako eta baztertutako pertsonen zerrendak argitaratu ziren, baita lantokien behin-behineko esleipena ere. Hala, LMATEko familia-mediku fakultatibo espezialistarako deitutako 58 lantokietatik 52 esleitu ziren eta LMATEko pediatriako mediku fakultatibo espezialistentzako deitutako 35 lantokietatik 16. 2018ko ekainaren 18ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Osakidetzako zuzendari nagusiaren 552/2018 Ebazpena argitaratu zen, zeinaren bidez mediku fakultatibo eta teknikarien talde profesionaleko 8 kategoriatako 2017ko lekualdaketa-lehiaketaren deialdia bete gabe utzi zen. Osakidetzaren 2017ko lekualdaketa-lehiaketan lantokia esleitu zaien langileak zerbitzu-erakundeetako antolaketa-unitateetara modu iraunkorrean atxikitzeko irizpideak ezartzen dituen jarraibidearen zirriborroa egin da. Jarraibide hori sindikatuekin negoziatzeko ari gara, Mahai Sektorialean onartzeko. Lan Eskaintza Publikoa 2016-17. 2018ko urtarrilaren 31ko Euskal Herriko Agintariaren Aldizkarian, Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2018ko urtarrilaren 25eko erabakia argitaratu zen. Horren bidez, Osakidetzaren 2016-2017ko lan-eskaintza publikoari dagozkion plazak barneratzeko eta hautapen-prozesua garatzeko hainbat irizpide onartu ziren. Hala, 87 kategoria/lanpostu funtzionaletan 3.335 plaza eskaini ziren; horietatik 3.016 plaza txanda librekoak dira eta 319 barne-sustapen prozesuetakoak.		Con fecha 22 de mayo de 2018 se ha publicado la Resolución 477/2018, de 21 de mayo, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza por la que se hace públicas las relaciones de personas admitidas y excluidas y la asignación provisional de destinos correspondientes al grupo de Facultativos Médicos y Técnicos del ámbito hospitalario, asignándose 302 destinos de los 693 destinos convocados en a 44 puestos funcionales/especialidades. Con fecha 5 de junio de 2018 se ha publicado la Resolución 551/2017, de 4 de junio, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza por la que se hace públicas las relaciones de personas admitidas y excluidas y la asignación provisional de destinos correspondientes a la convocatoria de Facultativo Especialista Médico de Familia EAP y a Facultativo Especialista Médico Pediatra EAP, asignándose 52 destinos de los 58 convocados en Facultativo Especialista Médico de Familia EAP y 16 destino de los 35 convocados en Facultativo Especialista Médico Pediatra EAP. En el Boletín Oficial del País Vasco de 18 de junio de 2018 se ha publicado la Resolución 552/2018, de la Directora General de Osakidetza, por la que se declara desierta la convocatoria del concurso de traslados 2017 de 8 categorías del grupo profesional de Facultativos Médicos y Técnicos. Se ha elaborado el borrador de la instrucción por la que se establecen los criterios para la adscripción con carácter permanente en las unidades organizativas de las organizaciones de servicios, al personal adjudicatario de destino en el Concurso de Traslados de Osakidetza del año 2017. Esta instrucción se encuentra en fase de negociaciones con los Sindicatos para su aprobación en Mesa Sectorial. Oferta Pública de Empleo 2016-2017. En el Boletín Oficial del País Vasco de 31 de enero de 2018 se ha publicado el Acuerdo de 25 de enero de 2018, del Consejo de Administración de Osakidetza, por el que se aprueban diversos criterios sobre inclusión de plazas y desarrollo del proceso selectivo, correspondiente a la oferta pública de empleo 2016-2017 de Osakidetza, ofertándose en 87 categorías/puestos funcionales 3.335 plazas, de las cuales 3.016 plazas se incluyen en el turno libre y 319 plazas en procesos de promoción interna.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2018ko otsailaren 8ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Osakidetzako zuzendari nagusiaren urtarilaren 29ko 87/2018 Ebazpena argitaratu zen. Horren bidez, 2016-2017ko Lan Eskaintza Publikoko deialdiko plazak zehazteko irizpideak finkatzen dira eta. Horrez gain, Osakidetzako zuzendari nagusiaren otsailaren 5eko 103/2018 Ebazpena ere argitaratu zen, zeinaren bidez Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan 2016 eta 2017. urteetarako deitutako lotura estatutario finkoa lortzeko hautapen-prozesuetako oinarri orokorrak onartzen diren. 2018ko otsailaren 15 eta 19an eta 2018ko martxoaren 5ean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Osakidetzako zuzendari nagusiaren zenbait ebazpen argitaratu ziren. Horien bidez, deialdiaren xede ziren 86 kategoria/lanpostu funtzionaletan lotura estatutario finkoa lortzeko hautapen-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak onartu ziren eta 1 hilabeteko epea eman zen hautapen-prozesuan izena emateko. Izena emateko epea amaituta, parte hartzeko 96.235 eskabide jaso ziren. Hautapen-prozesuaren oinarri orokorrak eta kategoria/lanpostu funtzional bakoitzeko oinarri bereziak arautzen dituzten Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpenen kontra gora jotzeko 30 errekurso aurkeztu dira eta Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren erabakien bidez ebatzi dira. 2018ko apirilaren 25eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, deialdiaren xede ziren kategoria/lanpostu funtzionaletako kalifikazio-epaimahaiak izendatzeko Osakidetzako zuzendari nagusiaren 86 ebazpenak argitaratu ziren. 2018ko maiatzaren 4an, Osakidetzaren 2016-2017ko LPEaren webgunean, hautapen-prozesuko kategoria-lanpostu funtzional bakoitzean onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrendak biltzen dituzten Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariaren ebazpenak argitaratu ziren eta erreklamazioa egiteko epea zabaldu zen. Aipatutako erreklamazioak ebatzita, 2018ko maiatzaren eta ekainean, hautapen-prozesuko kategoria-lanpostu funtzional bakoitzean onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrendak biltzen dituzten Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariaren ebazpenak argitaratu ziren.		En el Boletín Oficial del País Vasco de 8 de febrero de 2018 se han publicado la Resolución 87/2018, de 29 de enero, de la Directora General de Osakidetza, por la que se establecen los criterios para la determinación de las plazas objeto de convocatoria en la Oferta Pública de Empleo 2016-2017 y la Resolución 103/2018, de 5 de febrero, de la Directora General de Osakidetza, por la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en Osakidetza-Servicio vasco de salud convocados en los años 2016 y 2017. Con fecha 15 y 19 de febrero de 2018 y 5 de marzo de 2018 en el Boletín Oficial del País Vasco se han publicado las Resoluciones de la Directora General de Osakidetza por la que se aprueban las bases específicas que han de regir el proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en 86 categorías/puestos funcionales objeto de convocatoria, habilitándose el correspondiente plazo de 1 mes para la inscripción en el proceso selectivo. Concluido el plazo de inscripción se han recibido 96.235 solicitudes de participación. Contra las Resoluciones de la Directora General de Osakidetza que contienen las bases generales del proceso selectivo y contra las bases específicas de convocatoria de cada categoría/puesto funcional se han presentado 30 recursos de alzada, que han sido resueltos mediante los correspondientes Acuerdos del Consejo de Administración de Osakidetza. En el Boletín Oficial del País Vasco de 25 de abril de 2018 se han publicado las 86 Resoluciones de la Directora General de Osakidetza por las que se nombra a los tribunales calificadores de las categorías/puestos funcionales objeto de convocatoria. Con fecha 4 de mayo de 2018 se han publicado en la web OPE 2016-17 de Osakidetza las resoluciones del Director de Recursos Humanos de Osakidetza que contienen las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas en cada categoría/puesto funcional del proceso selectivo, habilitándose el correspondiente plazo de reclamación. Resueltas las referidas reclamaciones, durante los meses de mayo y junio de 2018 se han publicado las Resoluciones del Director de Recursos Humanos de Osakidetza que contienen las relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas en cada categoría/puesto funcional del proceso selectivo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2016-17ko LPEan deitutako 86 kategorietako oposizio-faseari dagozkion hautapen-probak 2018ko maiatzaren 12tik uztailaren 1era bitartean egin dira. Ekainaren 30ean, lehen ariketako eta, hala badagokio, 2. ariketako emaitzak jasotzen dituzten Giza Baliabideetako zuzendariaren ebazpenak argitaratu dira, ekainaren 29an eta 30ean eta uztailaren 1ean egindakoenak izan ezik, eta erreklamazioak egiteko epea eman da. Lan Eskaintza Publikoa 2014-2015. 2018ko urtarrilaren 15ean, emagin, laborategiko teknikari espezialista, erizain-laguntzaile eta zeladoreentzako deialdietako txanda libreko eta barne-sustapeneko estatutupeko langile finkoen izendapenak biltzen dituzten Osakidetzako zuzendari nagusiaren 1541/2017 Ebazpena, 1542/2017 Ebazpena, 1543/2017 Ebazpena, 1544/2017 Ebazpena, 1545/2017 Ebazpena, 1546/2017 Ebazpena, 1547/2017 Ebazpena eta 1548/2017 Ebazpena argitaratu dira, lanpostua hartu eta betetzeko epea ezarri. 2018ko urtarrilaren 22an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, LMATEko familia-mediku fakultatibo espezialista, LMATEko pediatriako mediku fakultatibo espezialista eta erizainen deialdietako txanda libreko eta barne-sustapeneko estatutupeko langile finkoen izendapenak biltzen dituzten Osakidetzako zuzendari nagusiaren 1526/2017 Ebazpena, 1538/2017 Ebazpena, 1539/2017 Ebazpena, 1537/2017 Ebazpena, 159/2018 Ebazpena eta 162/2018 Ebazpena argitaratu dira, lanpostua hartu eta betetzeko epea ezarri. 2018ko maiatzaren 3an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, fisioterapeuta eta administrari laguntzaileen txanda libreko eta barne-sustapeneko estatutupeko langile finkoen izendapenak biltzen dituzten Osakidetzako zuzendari nagusiaren 450/2018 Ebazpena, 447/201 Ebazpena, 446/2018 Ebazpena eta 443/2018 Ebazpena argitaratu dira, lanpostua hartu eta betetzeko epea ezarri. Lehiaketa ireki iraunkorra.		Las pruebas selectivas correspondientes a la fase de oposición de las 86 categorías convocadas en OPE 2016-17 se han desarrollado entre el día 12 de mayo y 1 de julio de 2018. A fecha 30 de junio se han publicado las Resoluciones del Director de Recursos Humanos que contiene los resultados del primer y, en su caso, segundo ejercicio, excepto los realizados los días 29 y 30 de junio y 1 de julio, habilitándose el correspondiente plazo de reclamación. Oferta Pública de Empleo 2014-2015. Con fecha 15 de enero de 2018 se han publicado la Resolución 1541/2017, la Resolución 1542/2017, la Resolución 1543/2017, la Resolución 1544/2017, la Resolución 1545/2017, la Resolución 1546/2017, la Resolución 1547/2017 y la Resolución 1548/2017, de la Directora General de Osakidetza, que contiene el nombramiento como personal estatutario fijo del turno libre y del de promoción interna en las convocatorias de Matrona, Técnico Especialista Laboratorio, Auxiliar de Enfermería y Celador/a, habilitándose el plazo de toma de posesión e incorporación. Con fecha 22 de enero de 2018 se han publicado en el Boletín Oficial del País Vasco la Resolución 1526/2017, la Resolución 1538/2017, la Resolución 1539/2017, la Resolución 1537/2017, la Resolución 159/2018 y la Resolución 162/2018, de la Directora General de Osakidetza, que contiene el nombramiento como personal estatutario fijo del turno libre y del de promoción interna en las convocatorias de Facultativo Especialista Médico de Familia EAP, Facultativo Especialista Médico Pediatría EAP y Enfermera/o, habilitándose el plazo de toma de posesión e incorporación. Con fecha 3 de mayo de 2018 se han publicado en el Boletín Oficial del País Vasco la Resolución 450/2018, la Resolución 447/201, la Resolución 446/2018 y la Resolución 443/2018, de la Directora General de Osakidetza, que contiene el nombramiento como personal estatutario fijo del turno libre y del de promoción interna en las convocatorias de Fisioterapeuta y Auxiliar Administrativo, habilitándose el plazo de toma de posesión e incorporación. Concurso abierto y permanente.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakian lan egiten ari gara. Horren bidez, izaera orokorreko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorraren prozeduraren eta behin betiko barne-mugikortasunaren oinarriak onartzen dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoan oinarritzeko destinoak betetzeko. Azken zirriborroa sindikatuak dute, aztertze eta alegazioak egiteko. Ondoren, Mahai Sektorialean onartu da. «Edozein hautapen- eta betetze-prozesutan inplikatura dauden Giza Baliabideetako eta informazio-sistemetak prozesuak bai partaidearen ikuspegitik bai Osakidetzako Giza Baliabideetako Zuzendaritzaren ikuspegitik osoki berraztertze diziiplina anitzeko lantaldeak sortzea». Edozein hautapen- eta betetze-prozesutan inplikatura dauden Giza Baliabideetako eta informazio-sistemetak prozesuak osoki berraztertze diziiplina anitzeko lantalde bat sortu da, bereziki lekualdaketa-lehiaketa ireki eta iraunkorrek lotutakoa berraztertzea. CVan (curriculum vitae) barne hartutako merituen eta horien adierazgarritasunaren inguruko aurretiazko azterketak egin dira, egokitzeak jotzen bada erregistratu eta SAPen sartzeko. 5.2.3. Osakidetzako Giza Baliabideetako Informazio Sistema antolaketa/legezko eskakizun berrietara egokitzea. Giza baliabideetako kudeaketa-sistema Gizarte Segurantzaren zuzeneko likidaziorako sistemaren espezifikotasun berrietara egokitzea: Programak aldatu eta parametrizazio berria egitea. Gizarte Segurantzaren afiliazio-izapidetzearen eta kuoten kudeaketa aldatzea. Nomina-ixtearen egutegia aldatzea. 5.3. Langileen gorenko kualifikazioa eta garapen profesionala bultzatzea, eta, horretarako, prestakuntza kudeatzeko eredu estrategiko bat garatzea. 5.3.1. Prestakuntza-ibilbideetan oinarritutako eredu bat definitzea, lanpostuetan aritzeko eskumenak lortzeko bidea zehazteko.		Se está trabajando en el Acuerdo del Consejo de Administración de Osakidetza, por el que se aprueban las bases del Procedimiento de Concurso de Traslados Abierto y Permanente de carácter general y de la movilidad interna definitiva para la provisión de destinos básicos en el ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. El último borrador se encuentra en fase de estudio y alegaciones por parte de los sindicatos para posterior aprobación en Mesa Sectorial. “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”. Se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar para la revisión integral de los procesos de RRHH y sistemas de información involucrados en cualquier proceso de selección y provisión, y especialmente al referido al Concurso de Traslados Abierto y Permanente. Se realizan análisis preliminares en relación a la tipología de méritos incluidos en CV (currículum vitae) y en relación a su relevancia para su posible registro e integración en SAP. 5.2.3. Adaptación del Sistema de Información de Recursos Humanos de Osakidetza a los nuevos requerimientos organizativos/legales. Adaptación del Sistema de gestión de RRHH a las nuevas especificidades del Sistema de Liquidación Directa de Seguridad Social: Modificación y nueva parametrización de los programas. Modificación de la gestión de la tramitación de afiliación y cuotas a la Seguridad Social. Modificación del calendario de cierre de nómina. 5.3. Potenciar la óptima cualificación y el desarrollo profesional del personal mediante el desarrollo de un modelo estratégico de gestión de la formación. 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Prestakuntza-ibilbidearen ezarpena. 2017. urtean zeladoreen ibilbidea ezarri ondoren (220 unitatetako 1.544 profesional), aurtengo lehenengo seihilekoan EZOTeko (erizaintzako zaintza osagarrietako teknikariak) langileen prestakuntza-ibilbidea definitzen bukatu da, 46 prestakuntza-programa jasota. Ekainaren 18an, ibilbide hori ezartzen hasi da, 15 zerbitzu-erakundetan banatutako 146 unitatetako 1.135 profesional biltzen dituen pilotu batekin. Ekainaren 4an, Osakidetzako erakunde guztietako larrialdietako, kritikoen ataleko, ebakuntza-gelako eta nefrologia-dialisiko unitateetako erizainen prestakuntza-ibilbidea eguneratzeko epea ireki da (81 unitatetako 1.937 profesional). Ekainaren 19an, LMAko fakultatiboan prestakuntza-ibilbidea deskribatzeko prozesua abiatu zen, honako ESI hauetako Laguntzaren Integrazio Zuzendaritzetik lehenengo bilera eginda: Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, Donostialdea, Bilbo-Basurto, Barrualde-Galdakao eta Araba. Orain, prestakuntza-ibilbide zehaztua duten 5.232 erizain profesional daude, esparruen arabera honela banatuta: Ospitaleratze-unitateak: 1.953. Lehen Mailako Arreta: 1.734. Ebakuntza-gela: 593. Kritikoen unitateak: 439. Larrialdiak: 403. Nefrologia-dialisia: 110. Prestabideko modulua lanpostuko prestakuntzaren jarraipena egiteko egokitu da. Azken lauhilekoan, zerbitzu-erakunde guztiekin, unitateetan prestakuntza bultzatzeko proiektu zehatz bat abiatuko da. Prestakuntzako katalogo korporatiboa zerbitzu-erakunde guztietan sartzen ari den prestakuntza-eskaintzako prestakuntza-programa berriein osatzen ari da. Prestakuntza-jarduerari dagokionez, 2018ko lehenengo seihilekoan, guztira 1.492 jarduera egin dira Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan eta 37.576 profesionalak eman dute izena.		Implantación del itinerario formativo. Tras la implantación en el año 2017 del itinerario de personal celador (1.544 profesionales de 220 unidades), se ha concluido en el primer semestre de este año la definición del itinerario formativo de personal TCAE (técnicos en cuidados auxiliares de enfermería) con 46 programas formativos. El 18 de junio se ha iniciado la implantación de este itinerario con un piloto que comprende 1.135 profesionales de 146 unidades repartidas en 15 organizaciones de servicios. El 4 de junio se ha abierto el período para la actualización del itinerario formativo de personal de enfermería de las unidades de urgencias, críticos, quirófano y nefrología-diálisis en todas las organizaciones de Osakidetza (1.937 profesionales de 81 unidades). El 19 de junio se inició el proceso para la descripción del itinerario formativo de personal facultativo de AP con una primera reunión con las Direcciones de Integración Asistencial de las siguientes OSIs: Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, Donostialdea, Bilbao-Basurto, Barrualde-Galdakao y Araba. En la actualidad, hay 5.232 profesionales de enfermería con itinerario formativo implantado, con la siguiente distribución por ámbitos: Unidades de hospitalización: 1.953. Atención primaria: 1.734. Quirófano: 593. Unidades de críticos: 439. Urgencias: 403. Nefrología-diálisis: 110. Se ha concluido la adecuación del módulo de Prestabide para el seguimiento de la formación en puesto de trabajo. En el último cuatrimestre se iniciará con todas las organizaciones de servicios un proyecto específico dirigido a potenciar la formación en las unidades. El catálogo corporativo de formación se va completando con los nuevos programas formativos que se van incorporando a la oferta formativa del conjunto de las organizaciones de servicios. En cuanto a la actividad formativa, en el primer semestre de 2018, se han realizado un total de 1.492 actividades en las que se han inscrito 37.576 profesionales en el conjunto de las organizaciones de servicios de Osakidetza.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5.3.2. Lantaldeek behar bezala funtzionatzeko behar dituzten prestakuntza-beharrak identifikatzea. Profesionalen artean jakintza trukatu eta zabaltzen laguntzeko eta sareko lana eta ikaskuntza partekatu ahal izateko foroak bultzatzen jarraitzea. Jakinsarea eta Prestabide (prestakuntza-beharrak lehenesteko tresna). Erakundeetan «aldaketa/eraldaketa errazten duten eragileak» gaikuntzari erantzuten dioten prestakuntza-plan espezifikoak martxan jartzea. 5.3.3. Jakinsarea prestakuntza-plataforma sendotu eta eguneratzea. Prestakuntzarako Jakinsarea plataforma Moodleko azken bertsio egonkorrera migratzeko lanarekin jarraitu da. Maiatzean, bertsio berri horretarako migrazioa planifikatzeko lantalde korporatibo bat eratu zen. Urteko azken lauhilekoan, migratzeko prozesua hasiko da. Aldi berean, Jakinsarea eta SAP-Prestakuntzaren eguneratzean lan egiten ari gara, prestakuntza kudeatzeko beharrezko eskakizun funtzional berrietara egokitzeko. Horien artean, Jakinsarea eta SAP prestakuntza-ibilbideen inguruko informazio-sistemaren beharrei erantzuteko egokitzea da esanguratsuena. Orain, Jakinsarean 28 lantalde aktibo daude. Lantalde horietako profesionalen prestakuntza-proiektu aktiboei (prestakuntza-ibilbideak, lidergoa eta giza faktorearen garapena) buruzko jakintza partekatzen dute. Online prestakuntza-ikastaro propioak sortzeari dagokionez, 2018ko lehenengo seihilekoan honako ikastaro hauek garatu dira (aurrerapen-maila ikastaroaren araberakoa da). Ikastaro bakoitzerako edukiak sortzeko talde bat eratu da, dagokion esparruko profesional adituz osatuak, Prestakuntza Zerbitzu Korporatiboak koordinatuta: Elikadura osasungarria. Zainketen jarraikortasuna. Nahasmen-koadro akutua. Zainketa aringarriak.		5.3.2. Identificar las necesidades formativas requeridas por los equipos para su correcto funcionamiento. 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. Jakinsarea y Prestabide (herramienta para priorizar necesidades formativas). Despliegue de planes de formación específicos que den respuesta a la capacitación de la figura de “agentes facilitadores del cambio / transformación” en las organizaciones. 5.3.3. Consolidación y actualización de la plataforma de formación Jakinsarea. Se ha continuado trabajando en la migración de la plataforma de formación Jakinsarea a la última versión estable de Moodle. En el mes de mayo se constituyó un grupo de trabajo corporativo para planificar la migración a esta nueva versión. En el último cuatrimestre del año se comenzará el proceso para la migración. En paralelo, se está trabajando en la actualización de Jakinsarea y SAP-Formación para adecuarlos a los nuevos requerimientos funcionales necesarios para la gestión de formación. Entre ellos, destaca como más relevante la adecuación de Jakinsarea y de SAP para dar respuesta a las necesidades del sistema de información de itinerarios formativos. En la actualidad, hay activos en Jakinsarea 28 grupos de trabajo en los que profesionales comparten conocimiento en relación con los distintos proyectos formativos activos: itinerarios formativos, liderazgo y desarrollo del factor humano. Con respecto a la creación de cursos de formación online de producción propia, durante el primer semestre del año 2018 se han estado desarrollando los siguientes cursos, con distinto nivel de avance. Para cada curso se ha creado un grupo de generación de contenidos con profesionales expertos en las distintas áreas coordinados por el Servicio Corporativo de Formación: Alimentación saludable. Continuidad de cuidados. Cuadro confusional agudo. Cuidados paliativos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Pazientearen zainketak OSANAIA tresnaren bidez kudeatzea. Gernubideetako infekzioak. Komunitatean esku hartzea. Mendekotasunarekin lotutako lesioak. Minaren maneia. OSANAIA erizaintzako metodologia eta zainketen kudeaketa. Erorien prebentzioa. Suteen eta beste larrialdi-egoera batzuen aurreko prebentzioa eta jarduketa. Erizaintzako emaitzen taxonomia (NOC- Nursing Outcomes Classification). Presio-ultzerak EZOTentzat (erizaintzako zainketa osagarrietako teknikariak). Bizitzako aroetarako txertaketa (haurtzaroa eta helduaroa). Erizaintza-prozesuko balorazioa. Aurreko ikastaroen gain, «Genero-indarkeriari buruzko oinarriko ikastaroa osasun-profesionalentzat» online ikastaroaren berrikuspenean lan egin da. Lehenengo seihileko honetan, honako online ikastaro berri hauek bukatu eta plataforman jarri dira: Graduaurreko tutoreen erizaintzako prestakuntza. Norbide (prestakuntza-pilula). Adinekoei arreta emateko plana. Datuen aldi baterako babesa osasungintzaren esparruan. Bigarren eta hirugarren biktimak. Osakidetza online ikastaro propioen eskaintza dagoeneko plataforman eskuragai dauden honako ikastaro hauekin osatzen dira: Mendekotasunari heltzea eta tabakoari uzteko banakako teknikak. Azalpeko gordailu benetako daukan pazientearen arretari heltzea.		Gestión de cuidados del paciente a través de la herramienta OSANAIA. Infecciones del tracto urinario. Intervención comunitaria. Lesiones relacionadas con la dependencia. Manejo del dolor. Metodología enfermera y gestión de cuidados OSANAIA. Prevención de caídas. Prevención y actuación ante incendios y otras situaciones de emergencia. Taxonomía de resultados de enfermería (NOC- Nursing Outcomes Classification). Úlceras por presión para TCAE (técnicos en cuidados auxiliares de enfermería). Vacunación en las etapas de la vida (infantil y adulta). Valoración en el proceso enfermero. Además de los cursos anteriores, se ha trabajado en la revisión del curso online “Curso básico en violencia de género para profesionales de la salud”. En este primer semestre se han terminado y puesto en plataforma los siguientes cursos online de nueva creación: Formación a tutores pregrado en enfermería. Norbide (píldora formativa). Plan de atención a la persona mayor. Protección de datos de carácter temporal en el ámbito sanitario. Segundas y terceras víctimas. La oferta formativa de cursos online de producción propia de Osakidetza se completa con los siguientes cursos ya disponibles en la plataforma: Abordaje de la dependencia y técnicas de deshabitación tabáquica individual. Abordaje del paciente portador de reservorio venoso subcutáneo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Kolon eta ondesteko minbiziaren baheketa. Alderdi teoriko-praktikoak. Zaintza farmakologikoa. Zeladoreentzako prestakuntza. Eskuen higieena zaintzea osasun-arretan. Adingabeen alkohol-kontsumoa prebenitzeko, detektatzeko eta tratatzeko esku-hartze programa. Osakidetzan hizkuntza ofizialak erabiltzeko jarraibideak. Pazientearen segurtasuna. Sindrome koronario akutua. 5.3.4. Prestakuntzaren arloko lankidetzako hitzarmenak sustatzea hezkuntza-erakundeekin, sindikatuarekin eta profesionalen elkargoekin. Prestakuntzaren arloko honako hitzarmen hauek daude, beste batzuen artean: Osakidetzaren eta Euskal Herriko Unibertsitateko Uda Ikastaroen Fundazioaren arteko lankidetzak-hitzarmena, profesional sanitarioentzako zeharkako prestakuntza-ziklo bat egiteko Uda Ikastaroen XXXV. edizioan. IVAPekiko hitzarmen bat izapidetzen ari da, 2018ko ekitaldian Osakidetzako langileentzako prestakuntza-planen edo -programen finantzazioa arautzeko, lan-prestakuntzaren esparruan. 5.3.5. Prestakuntzarako eta langileen birziklapen profesionalerako laguntzak sustatzea, bai eta Osakidetzako zerbitzu-erakundeetako prestakuntza-planak finantzatzeko laguntzak ere. Urteko deialdiarekin jarraitu. Ekainaren 29an, 661/2018 Ebazpena eman da, Osakidetzako zuzendari nagusiarena, langileen etengabeko prestakuntzako eta birziklapen profesionalerako ikasketak egiteko 2018ko ekitaldiari dagokion laguntza-programarako eskabideak aurkezteko deialdia ezartzen duena.		Cribado de cáncer colorrectal. Aspectos teórico-prácticos. Fármaco-vigilancia. Formación para personal celador. Higiene de las manos durante la atención sanitaria. Programa de intervención para prevención, detección y tratamiento del consumo de alcohol en menores. Pautas de uso de las lenguas oficiales en Osakidetza. Seguridad del paciente. Síndrome coronario agudo. 5.3.4. Promoción de convenios de colaboración en materia de formación con Organizaciones e Instituciones educativas, sindicales, Colegios profesionales. Se mantienen, entre otros, los siguientes acuerdos en materia de formación: Convenio de colaboración entre Osakidetza y la Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para la realización de un ciclo formativo transversal dirigido a los profesionales de la sanidad, en la XXXV edición de los Cursos de Verano. En tramitación un convenio con el IVAP dirigido a regular la financiación, en el ámbito de la formación para el empleo, de los planes o programas para la formación del personal de Osakidetza durante el ejercicio 2018. 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. El 29 de junio se ha dictado la Resolución 661/2018, de la Directora General de Osakidetza, por la que se establece la convocatoria para la presentación de solicitudes al programa de ayudas para realización de estudios de formación continua y reciclaje profesional de la plantilla correspondiente al ejercicio 2018.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Deialdiaren helburua honako hau da: zentro edo erakunde nazionaletan osasun-arloko etengabeko prestakuntzako eta birziklapen profesionaleko ikasketak –bai alderdi klinikokoak bai kudeaketa eta administrazioakoak– egiteko laguntzak ematea. Diru-laguntza horien aurrekontu-zuzkidura 90.000 eurokoa da. 5.4. Profesionalen, erakundearen eta prozesuen jarduna ebaluatzen jarraitzea. 5.4.1. Aginte-postuan dagoenaren funtzioa berariaz ebaluatzeko eredua ezartzea. Osasun-arloko zerbitzuburu eta arloburu lanpostuak ebaluatzeko eredu-proposamena eguneratu da, buruzagitzako lanpostuen betetzea erregulatzen duen araudiaren zirriborroaren esparruan (tratatzeko dago). Edukiak eta ebaluazio-irizpideak finkatu dira: Zerbitzu edo unitateko emaitzen balorazioa eta definitutako helburuen lorpen-maila. Laguntza, antolaketa eta kudeaketako helburu eta jarduketaren proposamenaren balorazioa. Lidargo eta kudeaketako gaitasun propioen balorazioa. Ezarpen-proposamen bat daukagu, hedapenaren faseak eta inplikaturako kolektiboak kontuan hartuz (tratatzeko dago). Osakidetza zuzendari nagusiaren 558/2014 Ebazpenaren bidez etendako lan-garapeneko deialdiak ebaztea. Ondorengo jarduerak egin dira: Giza Baliabideetako zuzendariaren otsailaren 1eko 36/2018 Ebazpena eman, irailaren 28ko 246/2017 Ebazpena behin-behinekoz gauzatzeko. Osakidetza zuzendari nagusiaren apirilaren 16ko 442/2018 Ebazpena eman, Lan Garapeneko Batzorde Korporatiboaren osaketa eguneratzen duena.		Esta convocatoria tiene como finalidad la concesión de ayudas dirigidas a la realización de estudios de formación continua y reciclaje profesional dentro del campo de la Sanidad, tanto en los aspectos clínicos como de gestión y administración, en centros o instituciones nacionales. La dotación presupuestaria de estas ayudas es de 90.000 euros. 5.4. Avance en la Evaluación del desempeño de los profesionales, de las organizaciones y de los procesos. 5.4.1. Desplegar un modelo de evaluación específico de la función del mando. Se actualiza la propuesta de modelo 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 está pendiente de tratamiento. Se establecen los contenidos y criterios de la evaluación: Valoración de los Resultados del Servicio o Unidad y grado de consecución de los objetivos definidos. Valoración de la Propuesta de Objetivos y Actuaciones asistenciales, organizativas y de gestión. Valoración de las competencias propias del liderazgo y la gestión. Se dispone de una propuesta de implantación considerando las fases del despliegue y los colectivos implicados, pendiente de tratamiento. Resolver las Convocatorias de Desarrollo Profesional suspendidas mediante la Resolución 558/2014 del Director General de Osakidetza. Se ha procedido a las siguientes actuaciones: Dictar la Resolución 36/2018, de 1 de febrero, del Director de Recursos Humanos, de ejecución provisional de la Sentencia n. 246/2017, de 28 de septiembre. Dictar la Resolución 442/2018, de 16 de abril, de la Directora General de Osakidetza, que actualiza la composición de los Comités Corporativos de Desarrollo Profesional.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Lan-garapeneko deialdiak egin eta deialdietako emaitzak hiru batzorde korporatiboetarako aurkeztea, eztabaidatzeko eta Zuzendaritza Nagusiari aholkularitza emateko. 2011ko 1930 eta 1931 deialdietan parte hartutako profesionalen maila behin-behineko esleitzeko ebazpenak eman: A1 talde profesionalaren 485/2018 Ebazpena, B1 talde profesionalaren 484/2018 Ebazpena, lanbide-heziketako langile ez-sanitarioen eta langile sanitarioen lanbide-taldeen 483/2018 Ebazpena eta 482/2018 Ebazpena, 2018ko ekainaren 28ko EHAA argitaratuak. Aldi berean, lanbide-garapeneko web-orrian eta lanbide-garapeneko aplikazio informatikoan eskura dauden informazioak egokitu dira, emaitzen berri emateko eta profesional bakoitzari bere ebaluazioaren emaitza kontsultatzeko aukera emateko. 5.4.2. Giza baliabideetako aginte-koadroaren garapena. 2018an, curriculum vitae kudeatzeko prozedura ezartzen jarraitu da, honako hau modu iraunkorrean eginez: CVko datuak ustiatzea, ZEEK eta prozesuek eskatuta. CVan dagoen informazioa araztea, lehenetsuen arabera. CVen balioztatzea eta balioztatzaile eta erabiltzaileen kontsultak argitzea. CVko erregistro-eremuen eta eremu zabalgarrien eguneratzea, informatikari eskatuz eta aplikazioko gorabeheren kudeaketa. 5.5. Euskararen normalizazioan aurrera egitea, euskalduntze-prozesua sustatuz eta euskaraz artatzea erakundeak asistentziaren kalitatearekin eta pertsonarekin duen konpromiso bat dela ulertuz. Identifikazio-sistema:		Efectuar la convocatoria y presentación de los resultados de las Convocatorias de Desarrollo Profesional a los tres Comités Corporativos para su tratamiento y asesoramiento a la Dirección General. Dictar las Resoluciones de asignación provisional del nivel, de los y las profesionales participantes en las convocatorias 1930 y 1931 de 2011: Resolución 485/2018 de grupo profesional A1, Resolución 484/2018 de grupo profesional B1, Resolución 483/2018 de grupos profesionales no sanitarios y sanitarios de formación profesional y Resolución 482/2018, publicadas en el BOPV del 28 de junio de 2018. Paralelamente se adecuan las informaciones disponibles en la página web de Desarrollo Profesional y en la aplicación informática de Desarrollo Profesional para difundir los resultados y permitir a cada profesional, consultar el resultado de su evaluación. 5.4.2. Desarrollo del Cuadro de Mando de RRHH En 2018 se ha continuado la implantación del procedimiento de gestión de Currículum Vitae, realizando de manera permanente: Explotación de datos de CV a demanda de OOS y procesos. Depuración de información incluida en CV según prioridades Validación de CV y resolución de consultas de validadores y usuarios. Actualización de campos de registro y desplegables de CV mediante peticiones a informática y gestión de incidencias de la aplicación. 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. Sistema de identificación:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Profesional elebidunak identifikatzeko sistema zerbitzuetan euskara erabiltzeari begira bultzada bat dela kontuan hartuta, identifikazio-euskarriak berritzea neurri hori garatzeko alderdi garrantzitsua da. ZEen aldetik jasotako eskaera eta iradokizunei erantzunez, orain arte erabilitako euskarriez gain, 2018ko lehenengo sei hilekoan identifikazio-produktu berri bat eskatu da: profesional elebidunak identifikatzeko «e»-a daramaten txartela eramateko zintak. Zirkuitu elebidunak: Neurri hori konplexua izan arren, esperientzia batzuk sendotzen ari dira, nagusiki Donostialdea ESIan eta Barrualde-Galdakao ESIan, eta gainera, beste zerbitzu batzuek zirkuitu elebiduneko esperientzia bat ezartzea eskatzen ari dira. Hobetsitako hizkuntza: Hobetsitako hizkuntza erregistratzea da 2017an programa-kontratuko ebaluazioan sartu zen adierazleetako bat. 2018rako, helburua gutxienez % 40 betetzea da eta erritmo onean doa. Arduradunen eta erdi-mailako agintarien inplikazioa Euskara Planean. Prestakuntza-modulua: «Osakidetzan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak» online prestakuntza-modulua Lehen Mailako Arretako profesionalei eskaintzen hasi zitzaion. 2018ko otsailetik aurrera, erdi-mailako agintari guztiei zabaldu zaie eskaintza, zerbitzua edozein eremutan ematen dutela ere. Hizkuntza-lidergoa: 2017ko azken asteetan proiektuaren egokitasuna ebaluatzeko saio pilotu batzuk egin ondoren, sei hileko honetan horiek baloratu eta emaitza positiboa lortu da. Aipatutako balorazioaren ondorioz beharrezko doitzek egin ondoren, 2018ko bigarren sei hilekotik aurrera ZE guztietan eskainiko dira saioak, txikienetatik hasita. Proiektu horrek 2019an jarraipena izango duela pentsatzen da, saioen edukiak erakunde guztietarako egokitzeko helburuarekin.		Habida cuenta de que el sistema de identificación de profesionales bilingües supone un impulso a tener en cuenta de cara al uso del euskera en los diferentes servicios, la renovación de los soportes identificativos es un aspecto importante para el desarrollo de esta medida. Atendiendo a las peticiones y sugerencias recibidas desde las OOS, además de los soportes utilizados hasta ahora, durante el primer semestre de 2018 se ha solicitado un nuevo producto identificativo: cintas portatarjetas con la “e” identificadora de profesionales bilingües. Circuitos bilingües: Pese a la complejidad que entraña esta medida, se están afianzando algunas experiencias, principalmente en la OSI Donostialdea y la OSI Barrualde-Galdakao, que además están provocando que otros servicios soliciten la implantación de una experiencia de circuito bilingüe en su seno. Idioma de preferencia: El registro del idioma de preferencia es uno de los indicadores que se incluyeron en la evaluación del contrato-programa en 2017. Para 2018, el objetivo a cumplir es al menos el 40%, y avanza a buen ritmo. Implicación de los responsables y mandos intermedios en el Plan de Euskara. Módulo formativo: El módulo formativo on line “Criterios de uso de las lenguas oficiales en Osakidetza” comenzó a ofertarse a profesionales de Atención Primaria. A partir de febrero de 2018, la oferta se ha extendido a todos los mandos intermedios, independientemente del área donde presten sus servicios. Liderazgo lingüístico: Tras realizar en las últimas semanas de 2017 unas sesiones piloto para evaluar la idoneidad del proyecto, durante el presente semestre se ha realizado una valoración de los mismos, con resultado positivo. Tras llevar a cabo los ajustes necesarios derivados de la mencionada valoración, durante el segundo semestre de 2018 se comenzará a ofrecer las sesiones en todas las OOS, comenzando por las de menor tamaño. Se estima que este proyecto tendrá continuidad durante 2019, con el objeto de afianzar adecuadamente los contenidos de las sesiones en todas las organizaciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Bi hizkuntzako historia klinikoaren proiektuan aurrera egitea. Gestlab: Gestlab tresna itzultzen jarraitzea. Gestlabeko edukiak itzultzen jarraitu da. GNS 10-AK: UPV-EHUko IXA taldearekin GNS 10en eta Snomed ontologiako azpimultzoen itzulpen automatikoa lantzen jarraitzen dugu. Osabar tresnaren hobekuntza, garapen eta ezarpena. Osabar: Profesional elebidunei euskaraz idazten laguntzeko aplikazioa prest dago. Seihileko honetan Donostialdea ESIan pilotaje bat abiatu da. Erakunde hori aukeratzea Errehabilitazio Zerbitzuan laguntza-zirkuitu elebidun bat sortzearekin lotuta dago: profesionalak beraiek planteatu zuten Osabarren moduko produktu bat izatea komeni zela. Aplikazioa Osabide Globalen eta e-Osabiden ikus daiteke. Langileak euskalduntzeko eta trebatzeko ikastaroak eskaintzen jarraitzea. Euskalduntzea: Langileentzako euskalduntze- eta trebakuntza-ikastaroen eskaintza arrunta aurreko ekitaldien antzera egin da, IVAPEkin horretarako sinatutako hitzarmenari jarraituz. Zuzendaritzako kideen prestakuntza: Lehenengo seihileko osoan, euskara-ikastaroa eman da zuzendaritzako kideentzako autoprestakuntzaren modalitatean. Ikastaroa 2017ko azaroan hasi zen eta 2018ko uztailean amaituko da. Hasi zuten 30 ikasleetatik orain 24k jarraitzen dute aktibo, baina jarraipen-maila ikaslearen arabera da. Mintzanet Proiektuaren hedapena:		Avanzar en el proyecto de Historial Clínico Bilingüe. Gestlab: Seguir con la traducción de la herramienta Gestlab. Se ha continuado con la traducción de los contenidos de Gestlab. CIE 10-MC: Se continúa 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. Osabar: La aplicación para ayudar a profesionales bilingües a redactar en euskera ya está lista. Durante este semestre se ha iniciado un pilotaje en la OSI Donostialdea. La elección de esta organización está unida a la creación de un circuito asistencial bilingüe en el Servicio de Rehabilitación: los propios profesionales plantearon la conveniencia de un producto de las características de Osabar. La aplicación está visible en Osabide Global y en E-Osabide. Continuar con la oferta de cursos de euskaldunización y adiestramiento de empleados. Euskaldunización: La oferta ordinaria de cursos de euskaldunización y adiestramiento para empleados/as se ha desarrollado de manera similar a los ejercicios anteriores, ajustándose al convenio suscrito con el IVAP al efecto. Formación personal directivo: A lo largo de todo el primer semestre se ha venido impartiendo el curso de euskera en la modalidad de autoformación para personal directivo. El curso comenzó en noviembre de 2017, y finalizará a mediados de julio de 2018. De los 30 alumnos/as que lo iniciaron, actualmente siguen en activo 24, con seguimiento desigual. Extensión del Proyecto Mintzanet:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Mintzanet, ahozko hitz-jarioa hobetzerazuzendua, 2018ko urtarritetik ekainera garatu da. Euskara-maila ona duen kide baten eta hobetu nahi duen kide baten artean bikoteak sortzean datza. Bikoteak osatzea zaila izan da, euskara-maila ona duten pertsona gutxi animatu direlako parte hartzeraz. Hala ere, 20 bikotek egin dituzte Skype bidezko asteko ordubeteko saioak. Laster, esperientzia baloratuko da. Euskara Planaren ebaluazioa: Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2. Plana partzialki ebaluatzeko prozesua amaitu ondoren, ZEtako euskara-teknikariekin Planaren bigarren plangintza-epan erabiliko diren adierazleak adostu dira, ebaluazioko behin betiko txostena ikusita. Adierazle horien bidez, ebaluazio-prozesutik eratorritako zuzenketa-neurrien garapen egokia neurtuko da. Euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa ebaluatzeko Euskaliten eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren BIKAIN ebaluazioa Osakidetza zerbitzu-erakundeetara zabaltzen jarraitzea. Hizkuntza-kudeaketaren kalitateko Bikain ziurtagiria: Aurreko memorietan aipatu den bezala, Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2. Planen plan hori indarrean dagoen bitartean Bikain ebaluazioa gutxienez behin egiteko betebeharrak ezartzen da, baita erdi-mailako ziurtagiria lortu beharra ere. Profesionalen artean hizkuntza-erabilera aldatu ahal izateko esperientzia pilotu berriak ezartzea, Soziolinguistika Clusterrak Osakidetza-erakundeetara eskusiboki garatutako EUSLE metodologian oinarrituta. Hizkuntza-ohiturak aldatzea.Eusle: Aldahitz ikerketan barne hartutako metodologiak eta, zehazki, Eusle, Osakidetza-erakundeetara hizkuntza-ohituren aldatetan aurrerapausoak emateko oso egokitzat jo dira. Horretarako, 2018ko lehenengo sei hilabetean, helburu horretarako bideratutako proiektu bat esleitzeko kontratu ireki baten izapidetza abiatu da.		Mintzanet, dirigido a mejorar la fluidez oral, se ha desarrollado entre enero y junio de 2018. Consiste en formar parejas, uno de cuyos miembros tendrá buen nivel de euskera, y el otro es quien desea mejorar. Ha sido dificultosa la formación de las parejas, ya que no han sido muchas las personas con buen nivel de euskera que se han animado a participar. Pese a ello, 20 parejas han realizado las sesiones semanales de una hora de duración a través de Skype. Próximamente se realizará una valoración de la experiencia. Evaluación del Plan de Euskera: Tras la finalización del proceso de evaluación parcial del 2. Plan de Normalización del Uso del Euskera en Osakidetza, se han consensuado con los/as técnicos/as de euskera de las OOS los indicadores que serán utilizados en el segundo periodo de planificación del Plan, a la vista del informe final de evaluación. Dichos indicadores servirán para medir el adecuado desarrollo de las medidas correctoras derivadas del proceso de evaluación. 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. Certificado de calidad en la gestión lingüística Bikain: Tal y como se ha señalado en anteriores memorias, el 2. Plan de Normalización del Uso del Euskera en Osakidetza establece la obligatoriedad de someterse a la evaluación Bikain al menos una vez durante el periodo de vigencia del Plan, en la que deben obtener el certificado de nivel medio. 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. Modificación de hábitos lingüísticos. Eusle: Se ha considerado que las metodologías incluidas en la investigación Aldahitz, y concretamente Eusle, son muy adecuadas para avanzar en el cambio de hábitos lingüísticos del personal de Osakidetza. Para ello, durante el primer semestre de 2018 se ha iniciado la tramitación de un contrato abierto para adjudicar un proyecto destinado a este fin.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5.6. Lan-baldintzak eta laneko osasuna eta segurtasuna hobetzea, arriskuen prebentziorako kudeaketa-sistemak sustatuz. Elkarrikeria sozialean aurrera egin eta lan-baldintzen inguruko akordioa lantzea. 5.6.1. Laneko Arriskuen Prebentzioa (LAP) Kudeatzeko Sistema berrikustea eta LAP erakundeen jarduketa guztietan barneratzeko pausoak emateko politika orokor bat sustatzea. Osakidetzaren LAP politika berri bat onartzea. Urteko azken hiruhilekorako espero da. ZEen artean LAPen inguruko jardunbide egokiak trukatzeko eta ezagutzea sustatzea, hainbat iturriren bidez (OHSAS barne- eta kanpo-auditoriak, kanpoko sariak, etab.). ZEen JEak (jardunbide egokiak) bildu dira, sei hileko honetan egindako barne- eta kanpo-auditorien txostenen bidez. Urteko bigarren sei hilekoko auditoriekin osatuko dira. Osasun mentala zaintzeko sistema bat abiatzea. Osakidetzako langileen osasun mentaleko zaintza-protokolo espezifiko baten oinarriak finkatzea. Hornidura eta Hautapen Zerbitzuarekin batera lan egiten ari gara Osakidetzan pertsona bereziki sentikorteen laneratzeko hobetzeko protokoloa finkatzeko. 5.6.2. Informazioa erregistratzeko tresnak eguneratzea, horien erabilaren kalitatea hobetzeko eta LAPen kudeaketarako informazioa lortzeko. SAP-LAP-ZNen inguruko prestakuntza ZEetako arduradunentzat-LAParen arloko funtsezko eragileentzat. (SAP-LAP-ZN- PAZ «teknikoaren» parte, zuzenketa-neurriak (ZN) kudeatzen ditu, hainbat iturritatik datozenak, istripuak, prebentzioko kontsultak, ebaluazioak...). Urteko azken hiruhilekorako aurreikusita. SAP, LAP eta EHS prestakuntza PZPko (prebentzio-zerbitzu propioa) teknikari eta osasun-langileentzat.		5.6. Mejorar las condiciones laborales, la salud y la seguridad laboral impulsando los sistemas de gestión en la prevención de riesgos. Avanzar en el diálogo social y trabajar en el acuerdo de condiciones laborales. 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. Aprobar nueva Política en PRL de Osakidetza. Está previsto para el último trimestre del año. Fomentar el intercambio y conocimiento entre las Organizaciones de Servicios de las Buenas Prácticas desarrolladas en materia de PRL, a través de diferentes fuentes (auditorías internas y externas OHSAS, premios externos, etc.). Se han recogido las Buenas Prácticas de las distintas Organizaciones de Servicios, a través de los informes de auditorías internas y externas realizadas este semestre. Se complementarán con auditorías del segundo semestre del año. Iniciar un sistema de vigilancia de la salud mental. Establecer las bases de un nuevo Protocolo de vigilancia salud específica mental de los trabajadores de Osakidetza. Se está trabajando en colaboración con el Servicio de Provisión y Selección para establecer el protocolo de mejora de la inclusión de personas especialmente sensibles en Osakidetza. 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. Formación SAP-PRL-AACC a Responsables de las OOS-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...). Previsto para último trimestre año. (Formación SAP PRL y EHS a técnicos y sanitarios del SPP (servicio de prevención propio).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
(SAP-LAP.- SAPen tresna informatikoa, laneko arriskuen prebentzioko gai TEKNIKOAK kudeatzeko. SAP-IHS ere deitzen zaio. SAP-EHS.- SAPen tresna informatikoa, laneko arriskuen prebentzioko OSASUN-ARLOKO gaiak kudeatzeko). Urteko azken hiruhilekorako aurreikusita. BW-Analyzer tresnaren garapena bultzatzea, laneko arriskuen prebentzioko aginte-koadro bat finkatzeko. Irailean hasiko dela aurreikusten da. 5.6.3. Instalazioen, ekipamenduen, substantzien berezko arriskuak prebenitzeko neurriak berritzea, diseinutik hasita. Sendagai arriskutsuen (SA) lantaldea aktibatuta dago, Osasun-laguntza Zuzendaritzarentzako txosten bat ere egin du. Orain, OSTEBArekin batera, sendagai zitostatikoak emateko sistema itxien erosketa baloratzeko azterketa bat egiten ari den Osakidetza diziiplina anitzeko talde batean ere parte hartzen ari gara. Prebentzio-zerbitzuak bai maskaren bai eskularruen lehiaketetan erregulariki parte hartzen du, erosketa-talde zentralizatuaren bitartez. Osakidetza ZEtan formaldehidoaren lanketa korporatiborako diziiplina anitzeko talde baten sorreran laguntzea. Ohiko maneirako protokoloa berrikustea. Egiteke. 5.6.4. Kontratutako kanpoko enpresen aldetik LAPeko eginbeharren betetzea bermatzean esku hartzen duten gainerako eragileekin elkarlanean aritzea. Kanpoko enpresen jarduketak kontrolatzeko (EJK) SAP tresna informatiko bat garatzen laguntzea. Kontratazioko SAP modulua bukatzea falta da. 2019rako aurreikusita. 5.6.5. ZE guztietan LAP kudeatzeko sistemaren barne- eta kanpo-akreditazioan eta -errekonozimenduan aurrera egitea, eta OHSAS arautik ISOra aldaketa planifikatzea.	1	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). Previsto para último trimestre año. Potenciar desarrollo herramienta BW-Analyzer para establecer un cuadro de mando en prevención de riesgos laborales. Previsto inicio en septiembre. 5.6.3. Renovar las medidas destinadas a prevenir los riesgos inherentes a las instalaciones, equipamientos, sustancias desde el diseño. Está activado el grupo de trabajo de MMPP (medicamentos peligrosos), incluso ha realizado un informe para la Dirección de Asistencia Sanitaria. Ahora también participamos en un grupo multidisciplinar de Osakidetza que realiza un estudio junto a OSTEBa para la valoración de la compra de sistemas cerrados para la administración de medicamentos citostáticos. El servicio de prevención participa de forma regular tanto en los concursos de mascarillas como de guantes a través del grupo de compra centralizada. Colaborar en la creación de un grupo interdisciplinar para el abordaje corporativo del formaldehído en las OOS de Osakidetza. Revisión del protocolo de manejo común. Pendiente de realización. 5.6.4. Colaborar con el resto de agentes implicados en garantizar el cumplimiento de obligaciones en PRL por parte de empresas externas contratadas. Colaborar en el desarrollo de una herramienta informática SAP de control de actividades de empresas externas (CAE). Pendiente de la finalización del módulo SAP de Contratación. Previsto para 2019. 5.6.5. Avanzar en la acreditación y reconocimiento interno y externo del Sistema de Gestión de PRL en todas las OOS y planificar la transición desde la norma OHSAS a ISO.
Osakidetza ZE ia guztiek egin dute OHSASen barneko aurreauditoria bat, eta erakunde gehienetan urtero egiten dira.	95%	Prácticamente todas las OOS de Osakidetza tienen realizada una pre-auditoría interna OHSAS, y la mayoría de las organizaciones las realizan anualmente.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
LAPKS (Laneko Arriskuen Prebentzioa Kudeatzeko Sistema) ISO 45001 arau berriaren eskakizunetara egokitzeko prozesua abiatu da, baina oraindik hasierako prozesuan dago (ISO araua 2018ko martxoan onartu zen).	0	Se ha iniciado 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, estando aún en un proceso inicial (norma ISO aprobada en marzo 2018).
Osakidetzako barne-auditorietan esperientzia handiena duten Prebentzio Zerbitzuko barne-auditoreek ISO 45001 arau berriaren alderdi berritzaileei buruzko ikastaro bat jaso dute (2018ko ekaina).	25%	Los auditores internos del S.Prevencción con mayor experiencia en auditorías internas en Osakidetza han recibido un curso sobre los aspectos novedosos de la nueva norma ISO 45001 (junio 2018).
ZE guztietan kanpoko akreditazio eta errekonozimenduan aurrera egitea.	55%	Avanzar en la acreditación y reconocimiento externo en todas las Organización de servicio de Osakidetza.
5.6.6. Erakundeko pertsona guztiak LAPeko subjektu aktibo gisa inplikatzeari, arlo horretan dituzten gaitasunak hobetzea eta ezarritako kontsulta-bitartekoen bidez parte hartzea ahalbidetzea.		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, LAPeko komunikazio-bitarteko gisa. Laneko istripuak kudeatzeko tresna garatzea Enpleguaren Atariaren bitartez.		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.
Osakidetzako langileek osasun-azterketaren ziurtagiria eta txertaketa-kartilla Enpleguaren Atariaren bidez ikustea eta inprimatzea bultzatuko da.		Se potencia la visualización e impresión del certificado de examen de salud realizado y cartilla de vacunación a través del Portal del Empleado por parte de los trabajadores de Osakidetza.
Informatikari laneko istripuen kudeaketa Enpleguaren Atariaren bitartez egitea eskatuko zaio.		Solicitado a Informática la realización de Gestión de Accidentes de Trabajo a través del Portal del Empleado.
Prestakuntza-ibilbideetan LAPen arloko gaitasunak finkatzea. Prozesua Osakidetzako Prestakuntza Sailarekin hasi zen.		Establecer competencias en PRL en los itinerarios formativos. Se inició el proceso con el Departamento de Formación de Osakidetza.
LAPen inguruko online prestakuntza hastea. «Emergentzietako autobabesa Osakidetzako zentroetan» online prestakuntza-modulua garatzen hasia da eta urtearen amaieran martxan jarriko dela aurreikusten da.	1	Iniciar formación on-line en PRL. Se ha iniciado el desarrollo del módulo formativo on-line en "Autoprotección en emergencias en centros de Osakidetza", estando prevista su puesta en marcha a finales de año.
5.6.7. Osakidetzan langileei eragiten dieten 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.
Osakidetzako ZE guztiek fase kualitatiboa abiatu dute, baina aurrerapen-maila ZEn araberakoa da.	20%	Todas las OOS de Osakidetza han iniciado el despliegue de la fase cualitativa, aunque el nivel de avance es desigual.
Faktore psikosozialak ebaluatzeko protokoloa berrikustea eta eguneratzea. Egiteke.		Revisar y actualizar el protocolo de evaluación de factores psicosociales. Pendiente de realización.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osakidetzan gatazkak kudeatzeko eredua amaituta dago eta 4/2018 jarraibidea argitaratu da.	1	Está finalizado el modelo para gestionar los conflictos en Osakidetza con la publicación de la Instrucción 4/2018.
5.6.8. Laneko indarkeriaren prebentzioa.		5.6.8. Prevención de violencia en el trabajo.
Kanpoko indarkeriaren aurrean sentsibilizatzeko kanpaina bat egin da, Sailak zuzenduta.	1	Se ha realizado una campaña de sensibilización frente a la violencia externa dirigida desde el Departamento.
Osakidetza Berdintasun Batzordea protokoloa egiteaz arduratuko da; irailean hasia aurreikusten da, urtea amaitu baino lehen prest egon dadin.		La Comisión de Igualdad de Osakidetza se encargará de elaborar el protocolo, actuación que se prevé iniciar en el mes de septiembre para poder disponer del mismo antes de fin de año.
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. Laneko Erizaintza Irakaskuntza Unitatearen akreditazioa eskatuta, Osasun Ministerioaren ebazpenaren zain.		Ampliar autorización de la actual Unidad Docente a Unidad Docente Multiprofesional. Solicitada acreditación de la Unidad Docente en Enfermería del Trabajo, en espera de resolución por Ministerio de Sanidad.
Aurten, gure Irakaskuntza Unitatean Laneko Medikuntzako 8 BAME berri hasi dute prestakuntza.	8	Este año han iniciado su formación 8 nuevos MIR de Medicina de Trabajo en nuestra Unidad Docente.
5.7. Gure osasun-profesionalek lehentasunezko eremuetan dituzten gaitasunak hobetzea.		5.7. Mejorar la capacitación de nuestros profesionales sanitarios en áreas prioritarias.
5.7.1. Osasun Mentaleko prestakuntza korporatiboa.		5.7.1. Formación corporativa en Salud mental.
Lehen Mailako Arretan ohikoak diren buruko nahasmenduei heltzeko prestakuntza.		Formación en abordaje del trastorno mental común en atención primaria.
Adierazlea: Prestakuntza-jarduerei buruzko inkestak.		Indicador: Encuestas de las actividades formativas.
Programa honetako edukiak eta metodologia berraztertzen ari dira, hobekuntzak egin eta bigarren seihilekoan eskaini ahal izateko.		Se están revisando los contenidos y metodología de este programa para incorporar mejoras y poder ofertarlo el segundo semestre.
Lehen Mailako Arretan, emergentzietan eta osasun mentalean suizidioa prebenitzeko eta auziari heltzeko prestakuntza.		Formación en prevención y abordaje del suicidio en atención primaria, emergencias y salud mental.
Adierazlea: Prestakuntza-jarduerei buruzko inkestak.		Indicador: Encuestas de las actividades formativas.
2018ko ekainean Lehen Mailako Arretako 20 profesionalek egin dute prestakuntza ikastaro honetan:		Se han formado 20 profesionales médicos de atención primaria en junio 2018 en el curso:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Portaera suiziden prebentzioa eta horien aurreko esku-hartzea Lehen Mailako Arretan. Ikastaroak honako helburu hau du: LMAko profesionalak portaera suizida ebaluatu eta horretan esku hartu beharrekiko sentikorrak bihurtaraztea eta arlo horretan trebatzea, osasunaren aldetik saihegarriak diren heriotzak murrizteko baliabidea delako. Jarduerarekiko gogobetetasun-mailari buruzko inkestako batezbesteko puntuazioa 8,38koa da. Erizaintzako eta medikuntzako profesionalei zuzendutako prestakuntza horretako beste bi edizio bigarren seihilekora atzeratu dira, eskaintako plazak betetzeko arazoengatik. 5.7.2. Profesionalei asistoliari buruzko prestakuntza trinkoa ematea eta Estrakritikoen Unitateetan emaeleak detektatzeko ezagutza indartzea. Bi detekzio-ikastaro Estrakritikoen Unitateetan eta donazioari buruzko bat Asistolian. Egiteke. 5.7.3. Protagonismo eta inplikazio profesionala, arreta integratuan laguntzeko estrategia gisa. Osakidetzako Prestakuntza Sailarekin elkarlana, Euskadiko Integrazio Asistentzialaren eta Kronikotasunaren estrategiekin lotutako hainbat jardura, bai aurrez aurrekoak bai online erakoak, diseinatu eta gauzatzeko. Atal horretako partaidetzari eutsi zaio. Parte Hartu partaidetza-plataforman erakunde zentralaren laguntzako erreferente gisa kolaboratzea. Atal horretako partaidetzari eutsi zaio. Erakunde Zentraleko Euskara Batzordean parte hartzea. Atal horretako partaidetzari eutsi zaio. 5.7.4. Osasun-profesionalak zainketa aringarriak behar dituzten pazienteen identifikazioaz sentsibilizatzea eta horretarako gaitzea. Zainketa aringarrien beharraz sentsibilizatzeko oinarritzeko ikastaroa garatzea.		Prevención e intervención en la conducta suicida en Atención Primaria cuyo objetivo es: sensibilizar y capacitar a los profesionales de AP en la necesidad de la evaluación e intervención en la conducta suicida como medio de disminuir muertes sanitariamente evitables. La puntuación promedio de la encuesta de satisfacción con la actividad es de 8,38. Dos ediciones más de esta formación dirigida a profesionales de enfermería y de medicina se han aplazado al segundo semestre por problemas de cobertura de las plazas ofertadas. 5.7.2. Formación intensiva a los profesionales en Asistolia y reforzar el conocimiento en detección de donantes en Unidades Extracríticos. Dos cursos de detección en Unidades Extracríticos y uno de donación en Asistolia. Pendientes de realización. 5.7.3. Protagonismo e implicación profesional como estrategia de apoyo a la Atención Integrada. 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. Se mantiene la participación en este apartado. Colaboración como referente asistencial de la Organización Central en la Plataforma de Participación Parte Hartu. Se mantiene la participación en este apartado. Participación en la comisión de Euskera de la Organización Central. Se mantiene la participación en este apartado. 5.7.4. Sensibilizar y capacitar a los profesionales sanitarios en la identificación de pacientes con necesidad de cuidados paliativos. Desarrollo de curso básico de sensibilización en cuidados paliativos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Diseinu, garapen, gauzatze eta maketazioan lan egiten ari gara. Behar aringarriak dituzten pazienteen maneiuari buruzko ikastaro aurreratu baten garapena. Taldearekin lan egiten ari gara, osaketa garatzea falta da. 5.8. Langileak kudeatzeko PLANIGUNE tresnaren garapena eta ezarpena. Txandak planifikatzeko PLANIGUNE sistema berria ezartzeko proiektu korporatiboa. % 50. Adierazlea: Planigune ezarri duten erakundeen kopurua/erakunde guztiak.	0%	Se está trabajando en el diseño, desarrollo y realización y maquetación. Desarrollo de curso avanzado de manejo de pacientes con necesidades paliativas. Se está trabajando con el grupo, pendiente de desarrollar su producción. 5.8. Desarrollo e implementación de la herramienta de gestión de personal PLANIGUNE. Proyecto corporativo de implantación de un nuevo sistema de Planificación de Turnos PLANIGUNE 50%. Indicador: N. organizaciones con Planigune implantado/todas las organizaciones.
6. OSASUN ZIENTZIEN ARLOKO BERRIKUNTZA ETA IKERKETA Osasun-sistemak Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategia 2020 (OIBE 2020) hedatzen jarraitzen du, proposatutako ikuspegia lortzeko: osasun-sistema aintzatetsia izatea, laguntza-jardueragatik ez ezik, ikerketa- eta berrikuntza-jarduerengatik eta emaitzak pertsonen osasuna hobetzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan, beste eragile batzuekin eta enpresaren esparruarekin elkarlanean, aberastasuna sortzeko erabiltzeko gaitasunagatik. 6.1. Impacto de la investigación y la innovación sanitarias. Osasun-sistemak berrikuntza Baliosasun prozedura korporatiboei jarraituz kudeatzen ditu. 2018ko ekainean, aurrerapen-maila 2020rako Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategiaren bitarteko jarraipen-txostenean jasotakoa da (2018ko ekaina). Innosasun programa sisteman ezarria dago eta jarduera batzuen koordinazioa hobetzen ari da; aurrerapen-maila 2020rako OIBEn bitarteko jarraipen-txostenean jasotakoa da. 2018ko ekainean, EPBko (erosketa publiko berritzailea) lizitazio bat osatu da, eta horrez gain, 25 ideia-proposamen baino gehiago baloratu dira.	73% 80%	6. LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD El sistema sanitario continuará desplegando la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 (EIIS 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. 6.1. Impacto de la investigación y la innovación sanitarias. El sistema sanitario gestiona la innovación de acuerdo con los procedimientos Baliosasun, de carácter corporativo. El grado de avance a junio 2018 es el dato recogido en el informe intermedio de seguimiento (junio 2018) de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020. El programa Innosasun está implantado en el sistema, y se está mejorando en la coordinación de ciertas actividades; el grado de avance es el registrado en el informe intermedio de seguimiento de la EIIS 2020. A junio de 2018 se ha completado una licitación de CPI (Compra Pública Innovadora), además de valorar más de 25 propuestas de ideas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osakidetzak eta osasun-sistema osoak (Osasun Saila, BIOEF, osasun-ikerketako institutuak, Kronikgune) lau ekimen estrategikoetan (Innosasun, Baliosasun, EPB eta EIP-AHA European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) eta prestakuntzaren arloan (nagusiki TKNIKArekin) martxan jarritako bost lantaldeetan (gaixotasun arraroak, medikuntza pertsonalizatua, osasun digitala eta gailu medikoak, neuro eta big-data analytics) parte hartzen dute, baita garatutako proiektu gehienetan ere. Osakidetzak 1. ardatzeko 14 ekintzetatik 9tan parte hartzen du; guztiak martxan daude. 2020rako Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategiaren jarraipena egiteko finkatutako monitorizazio-sistemari jarraituz baloratutako ekintza horietan egindako aurrerapenari dagokio datua. 6.2. Ikerketa- eta berrikuntza-jarduera laguntza- eta irakaskuntza-lanarekin integratzea. Gaixotasun arraroetako, onkologiako, neurozientziak eta neuroteknologiak/gaix. neurodegeneratiboak eta osasun-zerbitzuetako ikerketa agendak aukeratu dira. Eskatutakoaren arabera, I+G+b-a kudeatu, babestu edo egituratzearekin lotutako ardurak dituzten Osakidetzako instantziek egituren maparen hedapenean parte hartzen dute. Honako lau zentro hauek osatzen dute: Kronikgune eta osasun-ikerketako hiru institutuk (Bioaraba, Biocruces Bizkaia eta Biodonostia) eta erakunde korporatibo nagusi batek, BIOEFek. Honako aurrerapen hauek egin dira: Osabide Euskal Biobankua kudeatzeko plataformarekin konektatu; Euskal Biobankuaren eta gaixotasun arraroen erregistroarekiko elkarrekintza; historia klinikotik abiatutako datu-erazketa unitate bat diseinatu; osasun-arloko datuak eta -omikoak berrerabiltzeko proiektua, eta datu-baseen federazio bat sortu. Osakidetzak garatzen ari den I+G+b-aren inguruko araudiari buruzko lantaldean parte hartzen du. Osakidetzak, zuzenean edo I+G+b zentroen (osasun-ikerketako institutuak eta Kronikgune) eta BIOEFen bitartez, Europako 40 proiektutan, EIP-AHA ekimenean, eta Eskozia, Ipar Irlanda eta Akitaniarekiko akordio-memorandumekin lotutako jardueretan parte hartzen du.	100% 100% 54% 40	Osakidetzak eta el conjunto del sistema sanitario (Departamento de Salud, BIOEF, Institutos de Investigación Sanitaria, Kronikgune) participan en los cinco Grupos de Trabajo desplegados (enfermedades raras, medicina personalizada, salud digital y dispositivos médicos, neuro, y big data-data analytics), en las cuatro Iniciativas Estratégicas (Innosasun, Baliosasun, CPI (compra pública innovadora) y EIP-AHA, siglas de European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) y en el ámbito de formación (principalmente con TKNIKA), así como en la mayoría de los proyectos desarrollados. Osakidetzak participa en 9 de las 14 acciones del Eje 1, todas ellas en marcha. El dato corresponde a la valoración del avance realizado en esas acciones, de acuerdo con el sistema de monitorización establecido para el seguimiento de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020. 6.2. Integración de la actividad investigadora e innovadora con la labor asistencial y docente. Se han seleccionado las Agendas de Enfermedades Raras, Oncología, Neurociencias y Neurotecnologías / enfermedades neurodegenerativas, e Investigación en servicios sanitarios. En la medida de lo requerido, las instancias de Osakidetzak con responsabilidades relacionadas con la gestión, apoyo o estructuración de la I+D+i participan en la difusión del mapa de estructuras, compuesta por cuatro centros de investigación: Kronikgune y tres Institutos de Investigación Sanitaria (Bioaraba, Biocruces Bizkaia y Biodonostia) y una cabecera corporativa, BIOEF. Se han realizado los siguientes avances: conexión de Osabide con la plataforma de gestión del Biobanco Vasco; interacción del Biobanco Vasco con el Registro de enfermedades raras; diseño de una unidad de extracción de datos a partir de la historia clínica; proyecto de reutilización de datos de salud y -ómicos, y creación de una federación de bases de datos. Osakidetzak participa en el Grupo de Trabajo sobre normativa relativa a la I+D+i y cuyo desarrollo está en curso. Osakidetzak, directamente o a través de los centros de I+D+i (Institutos de Investigación Sanitaria y Kronikgune) y de BIOEF participa en 40 proyectos europeos, en la iniciativa EIP-AHA, y en actividades ligadas a los Memorandos de Entendimiento con Escocia, Irlanda del Norte y Aquitania.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6.3. I+G+B jardueretako parte-hartzea suspertzea. Osakidetza I+G+b-n jardutea sustatzeko bi ekintzatan parte hartzen du; 2016-2017ko LEPea ikerkuntzako merituaren baremoa aldatzen lagundu du eta osasun-ikerketako institutueta atxikitako pertsonen beren denboraren zati bat jardura horretan ematea ahalbidetzen du, barneko eta kanpoko deialdietan profesionalak liberatuz. Aurrerapen-mailaren balorazioa 2020rako Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategiaren bitarteko jarraipen-txostenean jasotako datua da. Oraindik ez da prestakuntza-jarduerak koordinatzeko ekintzarik abiatu; erakunde bakoitzak (BIOEF, institutuak, Kronikgune, etab.) egin behar dituen ekintzak lantzen ari gara. Urteroko EITB Maratoia babestu eta bertan parte hartzeaz gain, institutuen bitartez herritarren parte-hartzea sustatzen da; bereziki, mikromezenasgo ekintzetan parte hartzea.	30% 50%	6.3. Estimular la participación en las actividades de I+D+i. Osakidetza participa en dos acciones relativas a favorecer la dedicación a I+D+i; ha contribuido con la modificación del baremo del mérito investigador en la OPE 2016-2017, y facilita la dedicación de tiempo de personas adscritas a los Institutos de Investigación Sanitaria, a través de la liberación de profesionales en convocatorias intra- y extramurales. LA valoración del avance es el dato recogido del informe intermedio de avance de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020. No se ha iniciado aún la acción de coordinación de actividades de formación; se está trabajando en las acciones que cada entidad (BIOEF, Institutos, Kronikgune, etc.) debe aportar. Además de apoyar y participar en el EITB maratonia anual, a través de los Institutos se fomenta la participación ciudadana, en particular en acciones de micromecenazgo.

3. 2019RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. PERTSONAK ETA OSASUN-EMAITZAK ARRETAREN ARDATZ 1.1. Unibertsaltasuna eta ekitatea prestazioak jasotzeko orduan. Pertsona orok osasun-zerbitzuak eskuragarri dituela bermatzea, unibertsaltasun, ekitate eta kalitatearen oinarriei men eginez, eta bide horretatik osasun-arloan desberdintasunak murriztea eta genero-ikuspegiaren alde egitea, baita gizatalde behartsuen eta babesgabeen alde eta gizarteak baztertzeko arriskuan dauden gizataldeen alde ere. Sexuaren aldagaia txertatzea Osakidetza Informazio-sistemen txostenetan eta ustiapen-tresnetan. Zerbitzuak aztertu eta egokitzea Osasun Mapen erakutsitako emaitzen arabera. Behar bereziak dituzten haurrei arreta integratua emateko prozesua (PAINNE) zabaltzea.		1. ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA Y RESULTADOS EN SALUD 1.1. Universalidad y equidad en el acceso a la salud. Garantizar el acceso a la salud de todas las personas, bajo los principios de universalidad, equidad y calidad, reduciendo las desigualdades en salud e incidiendo en la perspectiva de género, colectivos desfavorecidos y vulnerables y grupos sociales en riesgo de exclusión. Incorporar la variable sexo en los informes y herramientas de explotación de los Sistemas de Información de Osakidetza. Analizar y adecuar los servicios en función de los resultados mostrados por los Mapas de Salud. Desplegar el Proceso de Atención Integrada a Niños y Niñas con Necesidades Especiales (PAINNE).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Nahasmendu mentala duten pazienteen eta beste paziente talde batzuen desestigmatizazioa bultzatzea. Tratu txarrak, mutilazioa, hauskortasuna eta enparauei buruzko proiektuak garatzea eta horietan beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea. 1.1.1. Informazio Sistema Sanitarioetan jasota dauden txostenetatik genero-ikuspegiaren arabera ebaluatuta dauden kopurua (aginte-koadro korporatiboa, kudeaketa-kontrolak, itxarotze-zerrendak...). 1.1.2. Aginte-koadro korporatiboetako adierazleetatik genero-ikuspegiaren inpaktua ebaluatuta dutenen kopurua. Transplanteei dagokien, transplante-tasei eustea eta donazio-tasak 50etik (2018ko helburua) 55era handitzea. 1.1.3. Transplanteetarako emaileen kopurua (milioi biztanleko). 1.1.4. Egindako transplanteen kopuru osoa (giltzurruna, gibel, hezur-muina eta ehunak). 1.2. Arreta humanizatzea. Asistentzia humanizatzea, arreta pertsonalizatua aurrera eginez eta zaintzailea kontuan hartuz. Giza Faktorea proiektua ezartzea, pazientearen arretan jarrera eta jokabide humanizatuagoak bultzatzeko. (4.4.2). Pazientearen iritzia prozesu asistentzialen diseinuan eta hobekuntzan txertatzea, haren asebetetzearen berri izateko dauden metodoak berrikustea eta errealitate berrietara moldatzea, eta pertsonen/pazienteen ahotsa gureganatzeko metodo berriak planteatzea. Osasun-arreta ematen den espazio atseginagoak sortu eta hobetzea, pazientearen eta senideen esperientzia hobetze aldera. Beharizan bereziak dituzten pazienteekin komunikatzeko alternatiba eraginkorrak bilatzea. Pazientearentzako eta Erabiltzailearentzako Arreta Zerbitzuen (PEAZ) eta Bezeroaren Arretarako Eremuen (BAE) eginkizuna eta eredia berrikusi eta egokitzea. Lehen mailako arretaren eta ospitaleko arretaren sistema kliniko-administratiboak bateratzea (zitaziorako leihatila bakarra). (3.2.6).	100% 1 55 215	Favorecer la des-estigmatización social del paciente con trastorno mental y de otros colectivos de pacientes. Desarrollar y colaborar con otras instituciones en los ámbitos del maltrato, mutilación, fragilidad, etc. 1.1.1. N. de informes soportados en los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) (Cuadro de Mando Corporativo, Controles de Gestión, LE...) evaluados bajo la perspectiva de género. 1.1.2. N. de indicadores de los Cuadros de Mando Corporativos en los que se ha evaluado el impacto de la perspectiva de género. En lo relativo a trasplantes se plantean como objetivos el mantenimiento de las tasas de trasplantes y aumento de las tasas de donaciones de 50 (objetivo 2018) a 55. 1.1.3. N. de donantes para trasplantes (pmp). 1.1.4. N. total de trasplantes realizados (renal, hepático, médula y tejidos). 1.2. Humanización de la atención. Humanizar la asistencia avanzando en la atención personalizada y teniendo en cuenta al cuidador/a. Implantación del proyecto Factor Humano para favorecer actitudes y comportamientos más humanizados en la atención al paciente.(4.4.2). Incorporar la opinión del paciente en el diseño y mejora de los procesos asistenciales, revisar los métodos existentes para conocer su satisfacción, adaptándolos a las nuevas realidades, y plantear nuevos métodos para captar la voz de las personas/pacientes. Crear y mejorar espacios más amables en los que se presta la atención sanitaria con vistas a mejorar la experiencia del paciente y de los familiares. Buscar alternativas de comunicación eficaz para pacientes con necesidades especiales. Revisar y adaptar el papel y modelo de atención de los Servicios de Atención al Paciente y Usuario (SAPU) y de la Áreas de Atención al Cliente (AAC). Converger los sistemas clínico administrativos de Atención primaria y Atención hospitalaria (ventanilla única de citación). (3.2.6).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Datu pertsonalen eta jarduera asistentzialaren segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzea. PKEET inkesta korporatibo berria ezartzeko prestaketa-lanak hasia. 1.2.1. Pazientearen esperientzia eta/edo pazientearen gaineko emaitzetan oinarritutako inkesta korporatibo berri eta/edo berrikusitako kopurua (PREM: Patient Reported Experience Measures - PROM: Patient Reported Outcomes Measures). Erreklamazio judizialei dagokienez, 2019ko ekitaldirako helburua da 2018ko lehen sei hilabetearen lortutakoari eustea edo hori hobetzea gehienbat. 1.2.2. Erreklamazio sanitarioen ebazpenaren batez besteko atzerapena. 1.2.3. Jarduera sanitarioen ondoriozko erreklamazio judizialen kopuru osoa. 1.2.4. Demandatutako kasu guztien gaineko zigor-kasuen %-a. 1.2.5. Jarduera sanitarioen ondorioz erreklamaturakoaren gaineko zigortutako zenbatekoaren %-a. 1.3. Herritarren parte-hartzea eta ahalduntzea. Pertsona osasuntsuak (osasuna zaintzea) zein gaixoak (paziente aktiboa) ahalduntzea, haien osasunaren zainketan aktiboki parte har dezaten eta gaixotasunaren autogestioaren erantzunkidetasuna izan dezaten. Herritarren parte-hartzea sustatzea, osasunaren kultura hobetzeko (informazioa), eta, bide horretatik, haren iritziak eta esperientziak kontuan izatea zerbitzu eta prozesu asistentzialetan. Paziente Bizia programa garatzea, Osasun Eskolako jardueraren barruan, eta GIBa duten pazienteak, mina dutenak eta abarrek espezifikoki gehitzea. Tokiko Osasun Sareak sendotu eta zabaltzea Lehen Mailako Arretaren, Osasun Publikoaren, udalen zein tokiko sektoreen eta elkarleen arteko lankidetzaz egitura modura. Osasun Karpeta eta web bidezko aurretiko hitzorduaren funtzionaltasunak eta eguneroko erabilera zabaltzea. (3.2.10).	9 9 95 <25% <20%	Garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos de carácter personal y de la actividad asistencial. Inicio de los trabajos preparatorios para la implantación de la nueva encuesta corporativa IEXPAC. 1.2.1. N. de encuestas corporativas nuevas y/o revisadas basadas en la experiencia del paciente y/o en resultados en el paciente (PREM: Patient Reported Experience Measures - PROM: Patient Reported Outcomes Measures). En lo concerniente a las reclamaciones judiciales los objetivos para el ejercicio 2019 se centran en mantener o mejorar los obtenidos en el primer semestre 2018. 1.2.2. Demora media en la resolución de las Reclamaciones Sanitarias- 1.2.3. N. total de reclamaciones judiciales derivadas de actuaciones sanitarias. 1.2.4. % casos condenatorios sobre / total de casos demandados. 1.2.5. % Importe condenado / Importe reclamado derivado de actuaciones sanitarias. 1.3. Empoderamiento y participación ciudadana. Empoderar a las personas tanto sanas (cuidado de la salud) como enfermas (paciente activo) de manera que participen activamente en los cuidados de su salud y se corresponsabilicen en la autogestión de la enfermedad. Promover la participación ciudadana mejorando la cultura en salud (información) y así incorporar su voz y experiencia en los servicios y procesos asistenciales. Desarrollar el programa Paciente Bizia, enmarcado dentro de la actividad de Osasun Eskola, e incorporar específicamente pacientes con VIH, pacientes con dolor, etc. Consolidar y extender las Redes Locales de Salud como estructuras de colaboración entre los servicios de Atención primaria, Salud pública, los Ayuntamientos y sectores y asociaciones locales. Ampliar las funcionalidades y extender el uso cotidiano de la Carpeta de Salud y la cita previa web. (3.2.10).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osarean programaren zerbitzu-zorroa bultzatzen eta zabaltzen jarraitzea. (3.2.12).		Seguir potenciando y ampliando la cartera de servicios de Osarean. (3.2.12).
Haren maila guztietan (korporatiboa eta zerbitzu-erakundeak) parte hartzeko bideak eta egiturak birdiseinatu, berrantolatu eta ikusaraztea, koordinazioa eta herritarrei emandako erantzuna hobetzeko, proaktibitatea eta emandako zerbitzuaren eskariari aurrea hartzea oinarri hartuta (PEAZ, BAE, herritarrei batzordeetan eta lantaldeetan –Gaixotasun arraroei eta abarrei buruzkoetan, adibidez– parte hartzeko aukera ematea).		Rediseño, reorganización y visualización de canales y estructuras de participación en sus diferentes niveles (corporativo y organizaciones de servicios), con objeto de mejorar la coordinación y la respuesta a la ciudadanía desde la proactividad y la anticipación a la demanda del servicio prestado (SAPU, AAC, inclusión del ciudadano en las comisiones y grupos de trabajo como por ejemplo Enfermedades raras, etc.).
Borondatezko lana sustatzea, parte hartzeko modu gisa (Gobernuz kanpoko erakundeak).		Promover el voluntariado como forma de participación (Organizaciones No Gubernamentales).
1.3.1. Herritarrek parte hartzeko bideak ezartzeko garatutako ekimenen/tresnen/sistematiken kopurua (2018ko helburua: 334).	350	1.3.1. N. de iniciativas / herramientas / sistemática desarrolladas dirigidas a establecer canales de participación para la ciudadanía (objetivo 2018: 334).
1.3.2. Paziente Bizia Programaren garapen-maila (2018ko helburua: 81).	82	1.3.2. Grado de desarrollo del Programa Paciente Activo (objetivo 2018: 81).
1.3.3. Tokiko Osasun Sareak dituzten ESlen kopurua (Ald., udalak, Osasun Publikoa) (13 ESI) (2018ko helburua: 8).	10	1.3.3. N. de OSI con Redes Locales de Salud (Dip, Aytos, Salud Pública) (13 OSI) (objetivo 2018: 8).
1.3.4. Tokiko Osasun Sareetan esku hartzen duten udalerrien kopurua (2018ko helburua: 35).	50	1.3.4. N. Municipios implicados en las Redes Locales de Salud (objetivo 2018: 35).
1.3.5. Osasun Karpeta sarreraren kopurua (2018ko helburua: 500.000).	600.000	1.3.5. N. de entradas en Carpeta de Salud (objetivo 2018: 500.000).
1.3.6 Osasun Karpeta erabili duten erabiltzaileen kopurua (2018ko helburua: 50.000).	55.000	1.3.6. N. usuarios diferentes que han usado la Carpeta de salud (objetivo 2018: 50.000).
1.4. Lehentasunezko hizkuntza ofizialean arreta ematea.		1.4. Atención en la lengua oficial de preferencia.
Herritarrek zein profesionalak hobetsitako hizkuntza (euskara edo gaztelania) kontuan hartzea. Horretarako, prestazio eta zerbitzu elebidunak areagotzeko apustua egingo dugu, eta Osakidetza profesionalen euskara-gaitasuna hobetzea bultzatuko dugu.		Atender a la opción lingüística de preferencia, euskera o castellano, tanto de la ciudadanía como del profesional, apostando para ello por el incremento de las prestaciones y servicios bilingües, e impulsando la capacitación idiomática de los profesionales de Osakidetza.
Osasun-zerbitzuaren prestazioak hobetzea pazientearen eta erabiltzaileen hizkuntza-aukera kontuan hartuta: zirkuitu elebidunak ezarri eta zabaltzea espezialitate eta zentro gehiagotan; lehenetsitako hizkuntza pixkanaka erregistratzea; zerbitzu, unitate eta profesional elebidunak identifikatzeko sistema zabaltzea.		Mejorar las prestaciones del servicio de salud atendiendo a la opción lingüística del paciente y usuario/a: establecimiento y difusión de circuitos bilingües en más especialidades y más centros; registro progresivo del idioma de preferencia; extensión del sistema de identificación de servicios, unidades y profesionales bilingües.
Euskara gero eta presenteago egitea dokumentazio klinikoan eta historia klinikoan (3.2.3).		Aumentar progresivamente la presencia del euskera en la documentación clínica y en la historia clínica (3.2.3).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1.4.1. Lehenetsitako hizkuntza erregistratuta duten erabiltzaileen %-a (aukera euskara edo gaztelania izatea alde batera utzita). (2018ko helburua: % 40). 1.4.2. Euskara lehenetsitako hizkuntza duten pazienteen poztasun-maila (2018ko helburua: >% 65). 1.4.3. Historia kliniko elebiduna: Itzultzaile automatikoa garatzea (1.4.2 eta 3.2.3). EHUrekin ikerketa-proiektua eta hitzarmena definitzea (2018). Proiektua garatzea (2019) (% 100). Historia klinikoan ezartzea (2020). 1.5. Pazientearen segurtasuna. Pazientearen segurtasunaren kultura errotzen laguntzea Osakidetzan, aurretik dauden ekintza-lerroetan sakonduz eta proiektu berri eta garrantzitsuak garatuz. Asistentzia sanitarioarekin lotutako infekzioen prebentzioa eta kontrola (gernu-zundaketarekin zerikusia duten Gernubideetako Infekzioak barne). Ospitale-azpiegiturei lotutako arrisku mikrobiologikoak minimizatzea. Antimikrobianoekiko erresistentziei aurre egiteko Europako Planean parte hartzea. Antimikrobianoen preskripzioa optimizatzeko helburua duten Antimikrobianoen erabilera optimizatzeko programak (PROA) orokortzea ikuspegi korporatibo batekin. Jardunbide egokiak orokortzea hauei lotuta: kirurgia segurua, haurdunaldi-erditze-erdiberriarora, erradiazio ionizatzaileak erabiltzen dituzten proba diagnostikoen optimizazioa, medikazioa ematea, erizaintzako zainketak, transfusio-prozesua eta pazienteen zalantzarik gabeko identifikazioa. Aurrera egitea kalterik gabeko segurtasun-gorabeheren jakinarazte egokian, ikasteko helburuarekin, bai eta kontrako gertaeren kudeaketa zuzenean ere. Pazienteak beren segurtasunean inplikatzeko sustatzea. Pazienteen Segurtasuna sustatzea Larrialdietan.	>65% >65% 100%	1.4.1. % de usuarios con idioma de preferencia registrado (independientemente de que la opción sea euskera o castellano). (objetivo 2018: 40%). 1.4.2. Grado de satisfacción de los pacientes con preferencia lingüística euskera (objetivo 2018: >65%). 1.4.3. Hª clínica bilingüe: Desarrollo de un traductor automático (1.4.2. y 3.2.3.). Definición de un proyecto de investigación y Convenio con la UPV (2018). Desarrollo de proyecto (2019) (100%). Implantación en la Hª clínica (2020). 1.5. Seguridad del paciente. Consolidar la cultura de seguridad del paciente en Osakidetza, profundizando en las líneas de acción existentes y desarrollando nuevos proyectos relevantes. Prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (incluyendo las Infecciones del Tracto Urinario asociadas a sondaje urinario). Minimización de riesgos microbiológicos asociados a las infraestructuras hospitalarias. Participación en el Plan Europeo frente a las resistencias a los antimicrobianos. Generalización de los Programas de Optimización de uso de Antimicrobianos (PROA) con enfoque corporativo, destinados a la optimización de la prescripción de antimicrobianos. Generalización de buenas prácticas asociadas a cirugía segura, a gestación-parto-puerperio, a la optimización de pruebas diagnósticas que utilicen radiaciones ionizantes, a la administración de medicación, a los cuidados de enfermería, al proceso transfusional y a la identificación inequívoca de los/as pacientes. Avance en la adecuada notificación de incidentes de seguridad sin daño con fines de aprendizaje, así como en la correcta gestión de los eventos adversos. Potenciación de la implicación de los y las pacientes en su propia seguridad. Promoción de la Seguridad de Pacientes en las áreas de Urgencias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Kontrako gertaeren bigarren eta hirugarren biktimei babesa modu integralean emateko politika korporatibo bat orokortzea. Ospitalean eta desnutrizio-arriskuan dauden pertsonekin jardunbide egokiak sustatzea. Pazienteen segurtasuna areagotze aldera, profesionalen arteko komunikazioan eta koordinazioan hobetu beharreko helburua. 1.5.1. 2013-2016rako pazientearen segurtasun-estrategia ebaluatzea eta 2017-2020rako pazientearen segurtasun-estrategia berria zehaztu eta garatzea. 2018ko Plan berria ebaluatzea eta definitzea. 2019-2020rako Plan berria hedatzea. 1.5.2. Pazientearen Segurtasun Arloak Jakinarazteko eta Ikasteko Sistemak jaso diren kalterik gabeko gorabeheren jakinarazpenen tasa, 100 profesionalerako (2018ko helburua: % 40). 1.5.3. Ospitaleraturiko pazienteetatik zalantzarik gabe identifikatuta dauden %a (Pazienteak zalantzarik gabe identifikatzeko sistema/protokoloa ezartzea) (2018ko helburua: >% 95). 1.5.4. Programatutako eta premiazko kirurgia-interbentzioak egindako pazienteen % globala, segurtasun kirurgikorako egiaztatze-zerrenda aplikatuta. 1.6. Eskuragarritasun asistentziala hobetzea. Itxarote-zerrendetako atzerapenak egonkortzea, kontsultetan, proba diagnostikoetan, eta bereziki ebakuntzetan, zerrenden kudeaketan kalitate-irizpideak txertatuz. Itxarote-zerrendak kudeatzeko, planifikatzeko, sortzeko eta kontrolatzeko sistemak hobetzea. Zerbitzu sanitarioen antolaketa eta kalitatea hobetzea arreta-epeak arintzeko (65/2006 Dekretua, kirurgia-prozedura programatu eta ez-urgenteetara iristeko gehieneko epeei buruzkoa). Lehen Mailako Arretaren ebazteko gaitasuna handitzea, batez ere gaixo kronikoei dagokienez. Ospitaleko espezialitateen kontsulten eskaria egokitzea. Gehiegizko preskripzioa eta proba diagnostikoak errepikatu daitezen saihestea.	100% 50% >95% >85%	Generalización de una política corporativa de abordaje integral de apoyo a las segundas y a las terceras víctimas de los eventos adversos. Promover las buenas prácticas en la persona hospitalizada en riesgo de desnutrición. Abordar las posibilidades de mejora en cuanto a comunicación y coordinación entre los y las profesionales con el objeto de incrementar la seguridad de los/as pacientes. 1.5.1. Evaluación de la estrategia de seguridad del paciente 2013-2016 y definición y desarrollo de la nueva estrategia de seguridad del paciente 2017 - 2020. Evaluación y Definición del nuevo Plan 2018. Despliegue del nuevo Plan 2019 - 2020. 1.5.2. Tasa de notificaciones de incidentes sin daño en el SNASP por cada 100 profesionales (objetivo 2018: 40%). 1.5.3. % de pacientes hospitalizados inequívocamente identificados (Implantación del sistema/protocolo de identificación inequívoca de pacientes) (objetivo 2018: >95%). 1.5.4. % global de pacientes intervenidos de cirugía programada y urgente a los que se aplica el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica. 1.6. Mejora de la accesibilidad asistencial. Estabilizar la demora en las listas de espera de consultas, pruebas diagnósticas y especialmente la demora quirúrgica, introduciendo criterios de calidad en su gestión. Mejorar los sistemas de gestión, planificación, producción y control de las listas de espera. Mejorar la organización y calidad de los servicios sanitarios para agilizar los plazos de atención (Decreto 65/2006 de plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes). Aumentar la capacidad de resolución de la atención primaria, especialmente en el ámbito de la enfermedad crónica. Adecuar la demanda de consultas de especialidades hospitalarias. Evitar la sobre-prescripción y repetición de pruebas diagnósticas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Preskripzioa kirurgikoaren aldakortasuna homogeneizatzea eta hobetzea. Esku-hartzeen balio erantsia ebaluatzea osasun-mailari dagokionez, eta indikazio kirurgikoa eta, oro har, praktika asistentziala (pluripatologikoen kirurgia...) egokitzen jarraitzea. Dauden baliabideak ebaluatzea eta optimizatzea, eta horien premia justifikatuta dagoen kasuetan, baliabideak ugaritzea. Itxarote-zerrenden leheneste-irizpideak (klinikoak eta larritasuna) aztertzea (alderdi soziolaboralak, ondorioen pronostikoa, ezintasuna, etab.). Konplexutasun handiko prozedurak zentralizatzea. Zenbait prozesutan itxarote-zerrenda korporatiboak sortzen jarraitzea, herritarrek arreta eman diezaieketen edo ebakuntza egin diezaieketen edozein zentrotara jo ahal izateko. 1.6.1. Itxarote-zerrenda hobetzeko abian jarri diren proiektu korporatiboen kopurua. 2018an 10 proiektu abian edukitzea aurreikusten da, eta 4 gehiago egongo dira 2019an. 1.6.2. Batez besteko atzerapen kirurgikoa (2018ko helburua: <50%). 1.6.3. Kanpoko kontsulten batez besteko atzerapena (2018ko helburua: <30%). 1.6.4. Proba osagarrien batez besteko atzerapena (2018ko helburua: <15%). 1.6.5. Irisgarritasuna eta pazienteekiko komunikazio eraginkorra hobetzeko azpiegituren inbertsioa (1.000.000 _) (exekuzioa: 2018, 2019 eta 2020an). 1.7. Osasun-emaizetara bideratutako arreta. Osasun Sailarekin koordinaturik, gauzatutako jarduerak neurtzea osasun-emaizten arabera, eta ahal den baliorik handiena emateko beharrezkoak diren neurriak ezartzea. Pazienteari balio gehien ekartzen dioten esku-hartze sanitarioak identifikatzea eta horren arabera zerbitzu-zorroa egokitzea baliorik handiena emateko beharrezkoak diren neurriak ezartzea. Ematen diren zerbitzuen inguruko informazioa izatea, zein erakundetan eta zein asistentzia-mailatan eman behar diren zehaztuz, osasun-emaizak optimizatzeko helburuarekin.	4 <50 <28 <15 100%	Homogeneizar y mejorar la variabilidad en la prescripción quirúrgica. Evaluar el valor añadido de las actuaciones en términos de salud y avanzar en la adecuación de la indicación quirúrgica y, en general, de la práctica asistencial (cirugía en pluripatológicos...). Evaluar y optimizar los recursos existentes e incrementar recursos donde se justifique su necesidad. Revisar los criterios de priorización (clínicos y gravedad) de las listas de espera (socio laboral, pronóstico de secuelas, incapacidad, etc.). Centralización de procedimientos de alta complejidad. Avanzar en la creación de listas de espera corporativas en determinados procesos para ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de ser atendida e intervenida en cualquiera de sus centros. 1.6.1. N. de proyectos corporativos puestos en marcha orientados a la mejora de las L.E. En 2018 se prevé tener en marcha 10 proyectos a los que se sumarán otros 4 en 2019. 1.6.2. Demora media Quirúrgica (objetivo 2018: <50%). 1.6.3. Demora media de Consultas Externas (objetivo 2018: <30%). 1.6.4. Demora media en Pruebas Complementarias (objetivo 2018: <15%). 1.6.5. Inversión en infraestructuras (1.000.000_) para mejorar la accesibilidad y la comunicación eficaz con los pacientes (ejecución en 2018, 2019 y 2020). 1.7. Atención orientada a los resultados en salud. Medir de manera coordinada con el Departamento de Salud las actuaciones realizadas en términos de resultados en salud y establecer las medidas necesarias para aportar el máximo valor posible. Identificar las intervenciones sanitarias que aportan mayor valor al paciente y, en consecuencia, adaptar la cartera de servicios. Disponer de información sobre la prestación de servicios determinando tanto en qué organización como en qué nivel asistencial deben ser prestados, con el objetivo de optimizar los resultados en salud.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osasun-emaitei dagokienez, jardura asistentzialen eta prebentzioaren ebaluazio esperientzien barne-analisirako sistematika bat garatzea eta inbentario bat sortzea. Osasun-emaitei araberako ebaluazioan, arrakasta kasuen kanpoko zaintza egitea. Ebaluazio-metodologiak, -tresnak eta -estandarrik identifikatzea, profesionalak bere egunerokoa orokortu ditzaten. (5.1.4). Aztertzea eta hautatzea prozedura eta patologia zehatz batzuk, behin ikusita horietako zeinetan den egokiago identifikatutakoak aplikatzea. Bidezko diren kontzeptu-probak edo pilotuak egitea zerbitzu-erakundeetan. Aurreko analisiaren emaitzaren arabera, hedatze-eta eskalatze-sistematika bat izatea. 1.7.1. ESletan jardunbide klinikoa egokitzeko batzordeak abian jartzea (2018ko helburua: 3). 1.7.2. Jardunbide klinikoa egokitzeari dagokionez korporatiboki hedatutako ekimenak (2018ko helburua: 1). 1.7.3. Osasuneko emaitzak barnean hartzen dituzten emaitza asistentzialak ebaluatzen proiektu korporatiboen kopurua. 2018. urtean: Kataratak eta aldakako protesiak. 2019. urtean: Belauneko protesiak eta bestelako prozesu kirurgikoak. 1.7.4. Informazio Sistema Sanitarioetan (ISS) aurretiko analisen emaitza gisa korporatiboki sartu diren osasuneko emaitzei buruzko adierazleen kopurua. Aurreikusita dago jardunbide klinikoa egokitzeko proiektuen eta beste batzuen ondorioz beste adierazle batzuk izatea, kataraten eta aldakako protesien ebakuntzei lotutakoak adibidez.	4 2 2 1	Desarrollar una sistemática para el análisis interno de experiencias de evaluación de la actividad asistencial y de la prevención en términos de resultados en salud y crear un inventario de las mismas. Realizar una vigilancia externa de casos de éxito en evaluación de resultados en salud. Identificar metodologías, herramientas y estándares de evaluación para su generalización entre los y las profesionales en su práctica cotidiana. (5.1.4). Analizar y seleccionar los procedimientos y las patologías sobre los que resulte más adecuada su aplicación. Desarrollar las pruebas de concepto o pilotos pertinentes en las organizaciones de servicios. Disponer de una sistemática de despliegue y escalado según el resultado del análisis previo. 1.7.1. Puesta en marcha de Comisiones de adecuación de la práctica clínica en las OSIs (objetivo 2018: 3). 1.7.2. Iniciativas desplegadas corporativamente sobre la adecuación de la práctica clínica (objetivo 2018: 1). 1.7.3. N. de proyectos corporativos dirigidos a evaluar los resultados asistenciales que incluyan resultados en salud. En 2018: Cataratas y Prótesis de Cadera. En 2019: Prótesis de Rodilla y otro proceso quirúrgico. 1.7.4. N. de indicadores relacionados con resultados en salud incorporados a los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) de manera corporativa como resultados de los análisis previos. Lo previsto es que de los proyectos de adecuación de la práctica clínica y otros se deriven otros indicadores como por ejemplo los relacionados con intervenciones de Cataratas y Prótesis de Cadera.
2. OSASUNAREN SUSTAPENA ETA GAIXOTASUNAREN PREBENTZIOA 2.1. Bizimodu eta bizi-ohitura osasungarriak. Zenbait gizataldetan osasuna hobetze aldera, haiengan ohitura osasungarriak sustatzea, Osasun Sailarekin koordinaturik.		2. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 2.1. Hábitos y estilos de vida saludables. Promover hábitos saludables, en coordinación con el Departamento de Salud, en distintos colectivos poblacionales para la mejora de su salud.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osasun-heziketako programak zabaltzea. Hautzaro, helduaro eta zahartzaroari zuzendutako nutrizio-programak sustatzea, baita elikadura osasungarriko ekimenak ere. Aurrera egitea eskoletako osasuna sustatzeko programetan. Zahartze osasungarriko programak hedatzea. Egizu Bizitza Osasungarria (EBO) programa ezartzen jarraitzea. 2.1.1. Osasun-heziketako proiektu egituratuak dituzten ESlen kopurua (Hautzaro, helduaro eta zahartzaroari zuzenduta) (2018ko helburua: 13). 2.1.2. Osasun-heziketako proiektu egitratuetatik ebaluatu diren kopurua (2018ko helburua: 10). 2.2. Prebentzioarako populazio-programak. Osasun Sailarekin batera, prebentzio espezifiko programak indartzea, osasunean desberdintasun sozialak murrizteko ikuspegiak, eta, era berean, dieta, tabako eta alkoholarekin lotutako prebentzio-programak sustatzea. Adin txikikoen eta helduen txerto-egutegien berrikuspen eta eguneratzeak zabaltzea. Betetze-maila handiagoa lortzea gripearen aurkako txertaketaren xedeko gizataldeen artean. Haurren obesitatea prebenitzeko plana zabaltzea. Eskuragarriago jartzea gizatalde pobrenei Haurren hortzak zaintzeko programa (PADI). Haurren eta adinekoen aurkako tratu txarren prebentzioan aurrera egitea. Lanean jarraitzea genero-indarkeriaren prebentzioan, bereziki genitalen mutilazioaren prebentzioan. Aurrera egitea GIBa eta sexu-transmisioko beste infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko planarekin. Adikzioen VII. Plana garatzen jarraitzea, bereziki tabakismoa eta alkoholaren prebentzioari dagokionez. Osasun mentalaren eremuan, gizarte-bazterketa eta marjinazioa jasateko arriskua duten kolektiboentzako prebentzio-programak garatzea.	18 15	Difundir los programas de Educación para la Salud. Promover programas de nutrición orientados a la infancia, edad madura y vejez, así como iniciativas de alimentación saludable. Avanzar en los programas de promoción de la salud en el ámbito escolar. Extender los programas de envejecimiento saludable. Progresar en la implantación del programa Prescribe Vida Saludable (PVS). 2.1.1. N. de OSI con proyectos de Educación para la Salud estructurados (Dirigidos a infancia, edad madura y vejez). (Objetivo 2018: 13). 2.1.2. N. de proyectos de Educación para la Salud estructurados evaluados. (Objetivo 2018: 10). 2.2. Programas poblacionales de prevención. Reforzar, junto con el Departamento de Salud, los distintos programas de prevención específica desde la perspectiva de reducción de las desigualdades sociales en salud y los programas de prevención en relación a la dieta, tabaco y alcohol. Desplegar las revisiones y actualizaciones de los calendarios de vacunación de menores y adultos. Reforzar el cumplimiento en las poblaciones diana de la vacunación antigripal. Desplegar el Plan de prevención de la obesidad infantil. Potenciar el acceso a los grupos socialmente más desfavorecidos al Programa de Atención Dental Infantil (PADI). Avanzar en la Prevención del maltrato infantil y de las personas mayores. Seguir avanzando en la Prevención de la violencia de género y especialmente en la mutilación genital. Progresar en el Plan de prevención y control del VIH y otras Infecciones de transmisión sexual. Continuar con el desarrollo de VII Plan de adicciones, especialmente en la prevención del tabaquismo y alcohol. Desarrollar, en el ámbito de la Salud mental, programas de prevención para colectivos en riesgo de exclusión social y de marginación.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Suizidioa prebenitzeko Protokoloa zabaltzea. 2.2.1. Haurren txerto-egutegiaren estaldura-ehunekoa (lehen txertaketa: DTPa-VPI-Hib-VHB)*. Difteria, tetanosa, kukutxeztula, poliomielitisa, b motako haemophilus influenzaea eta B hepatitis. 2018ko % 95eko helburuari eustea planteatu da. 2.2.2. Gripearen aurkako txertoa hartutako xede-populazioaren %-a (64 urtetik gora). 2.2.3. Gripearen aurkako txertoa hartutako profesionalen %-a. 2.2.4. Antzemandako GIB kasu berrien kopurua. (2018ko helburua: 133). 2.2.5. Haurren Hortzak Zaintzeko Programaren (PADI) estalduraren ehunekoa. (2018ko helburua: % 70). 2.2.6. Trataturako C hepatitisaren kasuen kopurua. (2018ko helburua: 2200). 2.2.7. Osakidetzan suizidioa prebenitzeko protokoloaren ezarpen-maila. Euskadin suizidioa prebenitzeko estrategia idazten ari da. Amaiera: 2018ko abendua. Ezarpena: 2019. 2.3. Baheketako populazio-programak. Baheketa-programen xede-populazioa zabaltzeko lanak gauzatzea, eta programen prestazioak eguneratzea. Bularreko minbizia bahetzeko programa bultzatzen jarraitzea (elkartekin eta beste gizarte-eragile batzuekin harremanak sustatuz, populazio zabalagora helduz eta txostena Osasun Karpetan sartuz). Kolon eta ondesteko baheketaren programa aurrera eramaten jarraitzea. Umetoki-lepoko minbizia bahetzeko programa ezartzea. Jaio aurreko eta jaioberrien baheketa-programak bultzatzen jarraitzea (metabolopatiak, gorrieria...). 2.3.1. Bularreko kartzinomaren programako parte-hartze %-a. (2018ko helburua: % 80). 2.3.2. Bularreko kartzinomaren programako parte-hartze %-a; 1. itzulua (2018ko 1. seihi-lekoa: % 72).	95% 62% 40% 126 72% 1.000 50% 80% >75%	Desplegar el Protocolo de prevención del suicidio. 2.2.1. % de cobertura Calendario Vacunal Infantil (primovacunación DTPa-VPI-Hib-VHB)*. Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomielitis-Haemophilus influenzae b y hepatitis B. Se plantea mantener el objetivo 2018 del 95%. 2.2.2. % población diana vacunada de la gripe (>64a.). 2.2.3. % profesionales vacunados de la gripe. 2.2.4. N. Casos nuevos de VIH detectados. (Objetivo 2018: 133). 2.2.5. % Cobertura Programa de Atención Dental Infantil (PADI). (Objetivo 2018: 70%). 2.2.6. N. Casos de Hepatitis C tratados. (Objetivo 2018: 2200). 2.2.7. Grado de implantación del protocolo de prevención del suicidio en Osakidetza. Se está redactando la Estrategia para la prevención del Suicidio en Euskadi. Finalización Diciembre 2018. Implantación 2019. 2.3. Programas poblacionales de cribado. Llevar a cabo la ampliación de la cobertura de la población diana de los programas de cribado y la actualización de las prestaciones de los mismos. Seguir impulsando el Programa de cribado del cáncer de mama (ampliar relaciones con las asociaciones y otros agentes sociales, mejora de la cobertura, incluir informe en la Carpeta de Salud). Seguir impulsando el Programa de cribado del cáncer colorrectal. Implantar el Programa de cribado del cáncer de cérvix. Seguir impulsando el Programas de cribado prenatal y neonatal (metabolopatías, sordera...). 2.3.1. % de participación Carcinoma de Mama. (Objetivo 2018: 80%). 2.3.2. % de participación Carcinoma de Colon 1ª vuelta.(1.semestre 2018:72%).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2.3.3. Umetoki-lepoko kartzinomaren baheketako parte-hartze %-a (fase pilotuan gonbidatutako populazioari dagokionez). Fase pilotuan 2018an. 2.3.4. Down-en sindromearen baheketa. 2.3.5. Jaioberrien baheketaren estalduraren ehunekoa (orpoaren proba). 3. LAGUNTZAREN INTEGRAZIOA ETA KRONIKOTASUNA 3.1 Arreta integratua. Arlo asistentzialen, eragileen eta profesionalen arteko arreta integratua bultzatzen jarraitzea, integrazio klinikoari garrantzia emanaz arretaren jarraitutasuna bermatzen dela eta herritarren artean osasun-emaizak hobetzen direla ziurtatzeko. Lehen Mailako Arretaren papera integrazio-ikuspegi batetik eta laguntza-prozesuaren kudeatzaile gisa bultzatzea, batez ere premia handien duten gizataldeei dagokionez (adineko pazienteak eta kronikoak), kudeaketa-eredu berriak gehituz. Ospitaleko arretaren eginkizuna indartu eta zentralizatzea patologia konplexuen eta espezializazio handia behar duten laguntza-prozesuen erreferente modura. Prebalentzia handieneko patologia kronikoentzat laguntza-ibilbideak korporatiboki egitea eta aplikatzea; laguntza-zirkuituak eta -baliabideak pazientearen beharren arabera egokitzea; helburuak eta funtsezko elementu kritikoak zehaztea (mina, adibidez), eta osasun arloko emaizak jakinarazi eta ebaluatzea. Pazientearen laguntza-jarraitutasuna bermatzea, Emergentzien eta Osakidetzako erakundeen integrazio funtzionalerako eredu baten bidez. Lehen Mailako Arretaren eta ospitaleko Arretaren arteko arreta integratua sendotzea laguntza-integrazioaren prozesua indartzen duten kudeaketa-egiturak sustatuz. «Altaren momentua» eta «Bizitzaren amaiera» erronkei bide ematea; IntegraSarean proiektuan lehentasunezkoztat jo dira. Integrazio egoera berriaren barruan pazienteei zuzendutako zerbitzuen eta jardueren eraginkortasuna ebaluatzeko adierazleen diseinuan sakontzea (adibidez, KAEET, D'Amour eta PKEET, etab.).	75% >90% 100%	2.3.3. % participación en el cribado del Carcinoma de Cérvix (de la población invitada de la fase piloto). En fase piloto en 2018. 2.3.4. Cribado del Síndrome de Down. 2.3.5. % de cobertura del cribado neonatal (prueba del talón). 3. INTEGRACIÓN ASISTENCIAL Y CRONICIDAD 3.1. Atención Integrada. Seguir impulsando la atención integrada entre los diferentes ámbitos asistenciales, agentes y profesionales, potenciando la integración clínica para garantizar la continuidad de la atención y mejorar los resultados en salud de la población. Potenciar el papel de la Atención primaria con un enfoque de integración y como gestora del proceso asistencial, sobre todo en los colectivos con mayor necesidad (pacientes mayores y crónicos) incorporando nuevos modelos de gestión. Reforzar y centralizar el papel de la Atención hospitalaria como referente de patologías complejas y de aquellos procesos asistenciales que requieran alta especialización. Elaborar corporativamente y aplicar rutas asistenciales para las patologías crónicas prevalentes, adaptando circuitos y recursos asistenciales en función de las necesidades del paciente, identificando objetivos y elementos críticos clave (por ejemplo el dolor), comunicando y evaluando los resultados en salud. Garantizar la continuidad asistencial del/la paciente mediante un modelo de integración funcional de Emergencias con las Organizaciones de Osakidetza. Consolidar la atención integrada entre Atención primaria y Atención hospitalaria promoviendo estructuras de gestión para fortalecer el proceso de integración asistencial. Desplegar los retos "El momento del alta" y "El final de la vida", identificados como prioritarios desde el proyecto IntegraSarea. Profundizar en el diseño de indicadores para evaluar la eficacia de los servicios y actividades orientadas a pacientes con la nueva situación de integración (p.ej. las herramientas de IEMAC, D'Amour e IEXPAC, etc.).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3.1.1. Laguntza-integrazio maila (D`AMOUR). (2018ko helburua: % 82).	83%	3.1.1. Grado de integración asistencial (D`AMOUR). (Objetivo 2018: 82%).
3.1.2 Lehen Mailako Arreta indartzea. (2018ko helburua: % 72).	73%	3.1.2. Fortalecimiento de la Atención Primaria. (Objetivo 2018: 72%).
3.1.3. Egunean gehienez 35 pazienteko agendak dituzten Lehen Mailako Arretako profesionalen %-a. (2018ko helburua: % 90).	92%	3.1.3. % de profesionales de At. Primaria con agendas < 35 actos de paciente al día. (Objetivo 2018: 90%).
3.1.4. Egunean baloratutako hitzordu urgenteen %-a. (2018ko % 100ari eustea).	100%	3.1.4. % de citas urgentes valoradas en el día. (Mantener el 100% de 2018).
3.1.5. 72 ordutik beherako atzerapena duten hitzorduen %-a.		3.1.5. % de citas con demora <72 h.
Planifikatzea: 2018.		Planificación 2018.
Hedatzea: 2019.	100%	Despliegue 2019.
3.1.6. Ospitaleratzea behar duten eta era programatuan egiten duten paziente pluripatologikoen %-a (kont.prog.). (2018ko helburua: % 20).	22%	3.1.6. % de pacientes pluripatológicos que requieren ingreso y lo hacen de forma programada (cont prog). (Objetivo 2018: 20%).
3.1.7. EAGtik Larrialdietara bideratutakoen %-a. (2018ko helburua: % 10).	12%	3.1.7. % de derivación a Urgencias desde el PAC. (Objetivo 2018: 10%).
Larrialdietara joan aurretik EAGra joandako pazienteen kopurua handitzea da asmoa.		Se trata de incrementar el número de pacientes que antes de acudir a Urgencias hayan pasado por el PAC.
3.1.8. Bertaratu gabeko / Aurrez aurreko kontsulten %-a. (2018ko helburua: % 10).	12%	3.1.8.% Consultas No Presenciales / Presenciales. (Objetivo 2018: 10%).
3.1.9. Konplexutasun handiko prozesu zentralizatuen kopurua. (2018ko 1. sehil.: 2).		3.1.9. N. procesos de alta complejidad centralizados. (1. sem. 2018: 2).
Umetoki-lepoko eta bulbako patologia ginekologikoa.		Patología ginecológica de cérvix uterino y vulva.
Erradioterapia estereoataxikoa, esofagoko kartzinoma.		Radioterapia estereotáxica, Carcinoma de esófago.
Ehun oftalmologikoen zentralizazioa.	6	Centralización de tejidos oftalmológicos.
3.2. Informazio klinikoko sistema integratua.		3.2. Sistema de información clínica integrado.
Eremu asistentzialen, beste erakunde batzuen eta gizarte-eragileen artean, informazio klinikoko sistema elebidunen integrazioaren ezarpena eta kontsolidazioaosatzea.		Completar la implantación y consolidación de la integración de los sistemas de información clínica, de manera bilingüe, entre los diferentes ámbitos asistenciales, otras organizaciones y agentes sociales.
Osabide Integra ikuspegia garatzea eta hedatzea, erregistro eta aplikazio kliniko guztiak integratzeko.		Evolucionar y desplegar el enfoque de Osabide Integra para integrar todos los registros y aplicaciones clínicas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osabide Global garatzea eta hedatzea ospitaleko arretako eta lehen mailako arretako historia klinikoen arteko konbergentziara heltzeko, eta prozesu bidezko elkarlana sustatzea paziente bakoitzeko plan indibidual bat garatzeko. Historia kliniko bakar eta elebidun baterantz aurrera egitea. (1.4.2.). «Ohean daudenak mugitzea» proiektua zabaltzea eta mugitzeko zerbitzu berriak txertatzea erizainen eta beste profesional batzuen arloan. Aurrera egitea historia farmakoterapeutiko bakarraren proiektuarekin; Euskadiko plan farmakologiko onkologiko integrala eta beste plan batzuk garatzen lagunduko duen egitasmoa da. Lehen mailako arretaren eta Ospitaleko arretaren sistema kliniko-administratiboak bateratzea (zitaziorako leihatila bakarra). (1.2.6). Historia soziosanitarioa garatzea, osasun-sistemaren eta sistema sozialaren arteko informazioaren elkarretingarritasuna sustatuz eta diagnostiko soziosanitarioako berariazko tresnak txertatuz (INTER-RAI). (3.6.4). Informazio Sistemen (historia klinikoa barne) integrazioan aurrera egitea, egoitza sozialekin eta osasun arloko itundutako zentroekin. (3.6.3). Telemonitorizazioa garatzeari ekitea (Teledesfibriladoreak, TeleEPOC, TeleIC, TelePLURI, TeleTAO eta TeleUPP, besteak beste). Maila asistentzialetako profesionalen artean eta profesionalen eta pazienteen artean kontsulta ez-presentzialak bultzatzea. Osarean programaren zerbitzu-zorroa bultzatzen eta zabaltzen jarraitzea. (1.3.4). Osasun Karpeta eta web bidezko aurretiko hitzorduaren funtzionaltasunak eta eguneroko erabilera zabaltzea. (1.3.3). Kudeatzaile talde korporatibo bat osatzea, aurrera egin dezaten informazioa ustiatzeko eta sarean lan egiteko sistemak aztertzeko, homogeneizatzeko eta birdiseinatzeko lanetan (kodetzea, agente-koadroak, itxarote-zerrendak, laborategien plana, Osasun Sailaren Informazio Sistemak, etab.). (6.2.3).	1.000.000 100%	Evolucionar y desplegar Osabide Global hacia la convergencia entre la historia clínica hospitalaria y de atención primaria y trabajo conjunto por procesos con objeto de desarrollar planes individuales únicos por paciente. Avanzar en la historia clínica única bilingüe. (1.4.2). Extender el proyecto "Movilidad a pie de cama" e incorporar nuevos servicios de movilidad en el área de enfermería y otros/as profesionales. Continuar con el proyecto de historial farmacoterapéutico único que apoye el desarrollo de planes como el plan farmacológico oncológico integral de Euskadi, entre otros. Converger los sistemas clínico-administrativos de Atención primaria y Atención hospitalaria (ventanilla única de citación). (1.2.6). Desarrollar la historia socio sanitaria, potenciando la interoperabilidad de la información entre los sistemas sanitario y social, e integrando herramientas específicas de diagnóstico socio sanitario (INTER-RAI). (3.6.4). Avanzar en la integración de los Sistemas de información (incluida la historia clínica) con residencias sociales y estructuras sanitarias concertadas. (3.6.3). Avanzar en el desarrollo de la telemonitorización (Teledesfibriladores, TeleEPOC, TeleIC, TelePLURI, TeleTAO, TeleUPP, entre otros). Impulsar las consultas no presenciales entre profesionales de los diferentes niveles asistenciales y entre profesionales y pacientes. Seguir potenciando y ampliando la cartera de servicios de Osarean. (1.3.4). Ampliar las funcionalidades y extender el uso cotidiano de la Carpeta de Salud y la cita previa web. (1.3.3). Conformar un grupo gestor corporativo para avanzar en la revisión, homogeneización, rediseño de los sistemas de explotación de la información y trabajo en red (codificación, cuadros de mando, listas de espera, plan de laboratorios, Sistemas de Información del Departamento de Salud, etc.). (6.2.3).
3.2.1. Lehen Mailako Arretako Osabide Globalaren ezarpen-maila (bilakaera-orri zk.).	1.000.000	3.2.1. Grado de implantación de Osabide Global en At.P. (n. evolutivos).
3.2.2. Osabide Integraren ezarpen-maila: Osabide Integra ezarrita duten egoitzen %-a.	100%	3.2.2. Grado de implantación de Osabide Integra: % de Residencias con herramientas de Osabide Integra implantadas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3.2.3. Telemonitorizazioaren erabilera-maila: Telemonitorizazioa duten pazienteen kopurua. (2018ko helburua: 10.710). 3.3. Gaixotasun zehatz batzuk dituzten gizataldeen arreta. Elkarlanean aritzea pazienteen talde jakin batzuei emandako arretan, bai eta haien ebaluazioan eta hobekuntzan ere. Paziente kronikoen eta kroniko konplexuen arreta-planetan aurrera egitea. Euskadiko Plan Onkologiko Integrala hedatzea. Zainketa Aringarrien Plana hedatzea. Gaixotasun neurodegeneratiboei heltzeko estrategia garatzea. Min akutua eta kronikoa duen pazientearen arreta berriz diseinatzea. C hepatitisaren arretarako estrategia jarraitzea, eta diagnostiko goiztiarreko protokoloa diseinatzea. Gaixotasun arraroen kudeaketan aurrera egitea. Euskadiko Genetika Plana hedatzea. 3.3.1. Gaixotasun zehatz batzuekin lotutako planak garatzea. Plan Onkologikoa. Ondoren, modu progresiboan, beste hiru planei ekingo zaie: Genetika Plana. Gaixotasun Arraroen Plana. Gaixotasun Neurodegeneratiboen Plana. 3.3.2. Aringarrien plana ezarri eta ebaluatu da. (2018ko helburua: % 72). 3.3.3. Minari heltzea. Erakundeek gero eta gehiago eta hobeto lan egiten dute minaren inguruan. Zenbait gizatalderi zuzendutako gero eta balorazio-eskala gehiago erabiltzen dira, baita profesionalen arteko eta, unean-unean, profesionalen eta pazienteen arteko kontsulta ez-presentzialak ere.	12.738 (10%) 100% 75% 78%	3.2.3. Grado de uso de la Telemonitorización: N. pacientes telemonitorizados. (Objetivo 2018: 10.710). 3.3. Atención a colectivos de personas con enfermedades específicas. Realizar trabajo colaborativo en la atención a determinados colectivos de pacientes, así como evaluación y mejora. Avanzar en los Planes de Atención al Paciente Crónico y Crónico Complejo. Desplegar el Plan Oncológico Integral de Euskadi. Desplegar el Plan de Cuidados Paliativos. Desarrollar la estrategia de abordaje de las enfermedades neurodegenerativas. Rediseñar la atención del paciente con dolor agudo y crónico. Dar continuidad a la estrategia para la atención de la Hepatitis C, así como diseñar un protocolo de diagnóstico precoz. Avanzar en el abordaje de las Enfermedades raras. Desplegar el Plan de Genética de Euskadi. 3.3.1. Desarrollo de planes relacionados con enfermedades específicas. Plan Oncológico. Posteriormente, de manera progresiva, se abordarán los otros tres planes: Plan de Genética. Plan de Enfermedades Raras. Plan de Enfermedades Neurodegenerativas. 3.3.2. El plan de Paliativos ha sido implantado y evaluado. (Objetivo 2018: 72%). 3.3.3. Abordaje del Dolor. Las organizaciones cada vez trabajan más y mejor en torno al dolor. Cada vez se utilizan más escalas de valoración dirigidas a diferentes colectivos y el uso de las consultas no presenciales entre profesionales y puntualmente entre profesionales y pacientes.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3.3.4. Populazioaren ikuspegia izatea, arazo kronikoei aurre egiteko (KAEET). (2018ko helburua: % 93). 2018tik aurrera KAEET 36 erabiliko da 75aren ordeiz. Tresna hori Osasun Saitetik Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzara igaro da 2018an. 3.3.5. Patologia askoko pazientearentzako koordinazio-maila. (2018ko helburua: % 83). 3.4. Erizaintza berrantolatzea. Erizaintzarako arreta-eredua zehaztea eta garatzea Osakidetzan, eta, horren bidez, erizainei laguntzea gaur egungo eta etorkizuneko biztanleen osasun-premiei zein errealitate profesional berriari aurre egiten. Biztanleen osasunaren egoera eta erronka berrien aurrean erizaintzak izan beharreko eginkizunari buruzko gogoeta egitea. Honako xede hauekin garatu beharreko lerro estrategikoak zehaztea: Erizainen rolean nabarmenaraztea erreferente gisa eta paziente kronikoen eta kroniko konplexuen jarraipenaren kudeatzaile gisa duten garrantzia, eta arreta jartzea etxetik etxeko arretan eta/edo pazientearen bizilekuan emandakoan. Koordinazio asistentzialean erizainek daukaten rolean sakontzea, pazienteen/pertsonen arretaren jarraitutasunean eragin dezaketen prozesuei edo une kritikoei dagokienez (esate baterako, ospitaleratzea, altak, lekualdatzeak...). Haratago eramatea pazientearen eta erizainaren arteko harreman-eredu berria, eta bide ematea erizaina modu askean hautatzeko aukerari, bai eta erizainak populazio jakin bati zerbitzu eman diezaiola ebazteko aukerari ere. Identifikatzea erizainak zer prozesutan diren erreferente. Arreta integratuaren ikuspegitik, erizaintza-kontsultak sustatzea osasuntsu zein gaixo dauden biztanleen erreferentziazko zainketa-beharrei erantzuteko. Erkidego mailako eskumenak garatzea. Erizainen eskumenak garatzea zenbait sendagairen eta osasun-produkturen preskripzioari/indikazioari dagokionez, indarrean dauden legeen arabera. Aztertzea erizaintzako espezialitateen garapena eta horien ezarpena Osakidetzan.	94% 84%	3.3.4. Enfoque poblacional en el abordaje de los problemas crónicos (IEMAC). (Objetivo 2018:93%). A partir del 2018 se utilizará el IEMAC 36 en lugar del 75. Esta herramienta pasa del Departamento de Salud a la Dirección de Asistencia Sanitaria en el 2018. 3.3.5. Grado de coordinación paciente pluripatológico. (Objetivo 2018:83%). 3.4. Reorganización de la enfermería. Definir y desarrollar el Modelo de atención para la Enfermería en Osakidetza, que permita a la enfermería afrontar las necesidades de salud de nuestra población actuales y futuras, y la nueva realidad profesional. Reflexionar sobre el papel de la enfermería ante los nuevos escenarios y retos en la salud de la población. Definir las líneas estratégicas a desarrollar orientadas a: Impulsar el papel de la enfermería como referente y gestora del seguimiento del paciente crónico y crónico complejo, potenciando la atención en el domicilio y/o lugar de residencia del/la paciente. Profundizar en el papel de la enfermería en la coordinación asistencial en aquellos procesos o puntos críticos que pudieran incidir en la continuidad de la atención a la persona (p. ej. ingreso alta, traslados, etc.). Avanzar en un nuevo modelo de relación paciente-enfermería posibilitando la libre elección de enfermera y que esta preste sus servicios a una población concreta. Identificar procesos en los que la enfermería es referente. Impulsar las consultas de enfermería dando respuesta a las necesidades de cuidados de la población sana y enferma de referencia desde la perspectiva de la atención integrada. Desarrollar las competencias comunitarias. Desarrollar las competencias de enfermería en el ámbito de la prescripción/indicación de determinados medicamentos y productos sanitarios de acuerdo a la legislación vigente. Analizar el desarrollo de las especialidades de enfermería y su implementación en Osakidetza.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Elkarlaneko eredua garatzea eta sustatzea, diziplina anitzeko profesionalen osatutako lantaldeetan oinarrituta, haien eskutik osasun-arretako forma edo eredu berriak zehazteko eta ezartzeko, kalitate- eta jasangarritasun-irizpideetatik abiatuta. 3.4.1. Erizaintzaren arreta-ereduaren definizioaren eta garapenaren aurrerapen-maila Osakidetzan (Erizaintzako zerbitzu-zorroa, LMA 2020): Eskaeraren kudeaketari lotutako proiektuen aurrerapen-maila. 2018 Erizain erreferentearen rola, biztanleen esleipena, LMAko zerbitzu-zorroa, aginte-koadroa definitzea, bai eta erizainek prozesu arin automugatueta izan beharreko esku-hartzearen protokolizazio korporatiboa ere (1. fasea). 2019 Agenden kalitate-irizpideak definitzea, eredua erakundean ezartzea eta erizainek prozesu arin automugatueta izan beharreko protokoloaren 2. fasea; mailen arteko koordinazioa eta koordinazio soziosanitarioa. 2020 Etxez etxeko erizaintza-arretarako eredua ezartzea. 3.4.2. Erizaintzako eskumenak garatzea. Laguntza-prozesuen erizain erreferenteen definizioa eta hedapena, eta erizain erreferenteen egungo ereduak berrikustea (pluripatologiako erreferentea, OLEK –Ospitale Lotuneko Erizain Kudeatzailea–, arazo zehatzen erizain kliniko espezifiko aditua eta LMAko erizaintza-koordinatzailea). Lotuneko erizain (5) eta administrari laguntzaile (5) erreferenteak, paziente onkologikoaren zainketen jarraitutasuna bermatzeko. Komunitateko erizaina. Pediatriako erizaina. 3.5 Osasun mental integratu baterantz. Oinarritzko baliabide, baliabide espezializatu eta ospitale-baliabide guztien koordinazio integralean sakontzea, patologia psikiatrikoei heltzeko. Zahartzearekin lotutako patologia mentalari heltzea.	100% 10 18 12	Desarrollar y potenciar el modelo de trabajo colaborativo, basado en equipos multiprofesionales y multidisciplinares, que permitan definir e implementar nuevas formas o modelos de asistencia sanitaria en base a criterios de calidad y sostenibilidad. 3.4.1. Grado de avance en la definición y desarrollo del modelo de atención de enfermería en Osakidetza (Cartera de Servicios de Enfermería At.P. 2020): Grado de avance de los proyectos relacionados con la Gestión de la Demanda. 2018. Definición del rol Enfermera referente, de la asignación poblacional, de la cartera de servicios AP, del cuadro de mando y protocolización corporativa de la intervención enfermería de los procesos leves autolimitados fase 1. 2019. Definición de los criterios de calidad de las agendas implementación del modelo en la organización y fase 2 del protocolo de intervención enfermería de los procesos leves autolimitados, coordinación interniveles y socio sanitaria. 2020. Implantación del modelo de atención de enfermería en domicilio. 3.4.2. Desarrollo de las competencias enfermeras. Definición y despliegue de enfermeras referentes de procesos asistenciales y revisión de los modelos de enfermera referentes actuales (referente ppp, EGEH, enfermera clínica específica experta de problemas específicos y coordinadora de enfermería AP). Dotación de Enfermeras de Enlace (5) y auxiliares administrativos (5) referentes para asegurar la continuidad de cuidados del paciente oncológico. Dotación de Enfermera Comunitaria. Dotación de Enfermera Pediátrica. 3.5. Hacia una salud mental integrada. Ahondar en la coordinación integral de todos los recursos primarios, especializados y hospitalarios para el abordaje de las patologías psiquiátricas. Abordar la patología mental asociada al envejecimiento.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osasun mentalean eredu komunitarioa indartzea. Haur eta nerabeen nahasmendu mentalen prebentzioa eta tratamendua sustatzea. Helduen artean nortasunaren nahasmenduen tratamendua bultzatzea. Psikiatrian sortzen ari diren patologien tratamendua sustatzea, esaterako, elikadura-nahasmendua eta suizidioaren prebentzioa. Ohiko nahasmendu mentalari lehen mailako arretan heldu ahal izateko esku-hartze eraginkorrak garatzea. Nahasmendu mental larriari (NML) heltzea estratifikazioa eta baliabideen plangintza jasan dezakeen paziente kroniko konplexu gisa, ikuspegi soziosanitarioarekin eta arreta indibidualizaturako planen testuinguruan, berreskuratze-eredua kontuan izanik. Osasun mentalaren arloko zerbitzu eta jardueren eraginkortasuna ebaluatzeko adierazleak diseinatzea. Ospitaleko arreta gainerako osasun mentalearekin antolatze modu onena zein den bilatzea eta hausnartzea. 3.5.1.- Osasun mentaleko sareen eta ospitale eta Lehen Mailako Arretaren artean patologia psikiatrikoen kudeaketari buruz egindako hitzarmenen/protokoloen kopurua. (2018ko helburua: 1). 3.6 Koordinazio soziosanitaria. Koordinazio soziosanitaria bultzatzea erakundeen gizarte-zerbitzuetako alorren artean zein Osakidetza zerbitzu-erakundeen artean, populazioaren araberakoa eta integratzaileagoa den ikuspegi batetik. Adinekoen Arreta Plan (AAP) hedatzea. Adinekoen tratu txar fisikoak eta ekonomikoak antzemateko tresnen ezarpena osatzea. Osabide zabaltzeko prozesua burutzea adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen egoitzetan. (3.8). Historia soziosanitaria garatzea eta ezartzea. (3.7).	3	Potenciar el modelo comunitario en salud mental. Potenciar la prevención y el abordaje de los trastornos mentales en niños/as y adolescentes. Potenciar el abordaje de los trastornos de la personalidad en adultos. Potenciar el abordaje de las patologías emergentes en psiquiatría, tales como los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y la prevención del suicidio. Desarrollo de intervenciones efectivas para el abordaje del Trastorno Mental Común (TMC) en atención primaria. Abordar el Trastorno Mental Grave (TMG) como paciente crónico complejo susceptible de estratificación y planificación de recursos con un enfoque socio sanitario y en el contexto de planes de atención individualizada teniendo en cuenta el Modelo de Recuperación. Diseñar indicadores que permitan evaluar la eficacia de los servicios y actividades en el área de la salud mental. Explorar y reflexionar sobre la mejor manera de articular la atención hospitalaria con el resto de la salud mental. 3.5.1. N. de acuerdos/Protocolos sobre el abordaje de las patologías psiquiátricas realizados entre las redes de Salud Mental y los Hospitales y Atención Primaria. (Objetivo 2018: 1). 3.6. Coordinación sanitaria. Seguir impulsando la coordinación socio sanitaria entre los diferentes ámbitos de los servicios sociales de las distintas entidades, así como entre las organizaciones de servicios de Osakidetza con un enfoque más poblacional e integrador. Desplegar el Plan de Atención al Mayor (PAM). Completar la implantación del instrumento de detección de maltratos físicos y económicos en personas mayores. Completar el despliegue de Osabide en las residencias de personas mayores y personas con discapacidad. (3.8). Desarrollo e implantación de la historia socio sanitaria. (3.7).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Koordinazio soziosanitarioa bultzatzen jarraitzea, Batzorde Soziosanitarioen (BSS) eta Lehen Mailako Arretako Talde Soziosanitarioen (LMATSS) bidez eta asistentzia-ibilbideak eratuz. Arlo soziosanitarioan arreta-esparru berriak sortzea: pediatria-adinekoentzako Arreta Goiztiarra, desgaitasun intelektuala eta sensoriala dutenen arreta, bizi-kalitatea mendekotasun eta ahulezian, besteak beste. Aginte-koadroa definitzea arreta soziosanitarioari lotutako adierazleak identifikatzeko. 3.6.1. Instituzionalizatutako adineko pertsonentzako koordinazio soziosanitarioaren maila. (2018ko helburua: % 70). 3.6.2. Koordinazio soziosanitarioa. (2018ko helburua: % 67). 3.7 Preskripzioaren erabilera egokia. Sendagaien erabilera arrazionala sustatzea, ikuspegi integral eta koordinatu batekin, eta ospitale farmakoterapeutiko bakarraren norabidean aurrerapausoak ematea. Horretarako, informazioa ustiatu eta analizatzeko sistema korporatibo bat jarriko da eta sendagaien erabilera homogeneorako mekanismoak ezarriko dira. Sendagaien datu-base eta preskripzio-sistema korporatiboak kudeatzea. Preskripzioan laguntzeko tresna berriak sartzea (giltzurruneko gutxiegitasuna; gibelesko gutxiegitasuna; geriatría, pediatria eta antzekoetarako gomendioak), eta aurretik daudenak garatzen jarraitzea. Paziente onkologikoaren prozesu farmakoterapeutikoaren modulu korporatiboa garatzea eta ezartzea. Eguneko ospitaleko preskripzioa historia klinikoan txertatzea. Farmazia anbulatorioaren eta Presbideren zabalkundea osatzea ospitaleko arretan. Sendagai arriskutsuen erabilera identifikatzea eta kudeatzea. Preskripzioen informazioa laguntza-esparruen artean bistartzeko eta integrazteko era hobetzea. Farmaziako aginte-koadro korporatibo bat sortzea.	75% 68%	Seguir impulsando la coordinación socio sanitaria a través de las Comisiones Socio sanitarias (CSS) y los Equipos de Atención Primaria Socio sanitarios (EAPSS) y la elaboración de rutas asistenciales socio sanitarias. Crear nuevos espacios de atención en el área socio sanitaria: edad pediátrica a través de la Atención Temprana, atención a la discapacidad intelectual y sensorial, calidad de vida en la dependencia y fragilidad, entre otros. Definir un cuadro de mando para identificación de indicadores vinculados a la atención socio sanitaria. 3.6.1. Grado de coordinación Socio sanitaria para personas mayores institucionalizadas. (Objetivo 2018: 70%). 3.6.2. Coordinación Socio sanitaria. (Objetivo 2018: 67%). 3.7. Uso adecuado de la prescripción. Promover el uso racional del medicamento con un enfoque integral y coordinado y avanzar en el historial farmacoterapéutico único, implantando un sistema corporativo de explotación y análisis de información y estableciendo mecanismos para el uso homogéneo de los medicamentos. Gestionar las bases de datos y sistemas de prescripción corporativos del medicamento. Incorporar nuevas ayudas a la prescripción (insuficiencia renal, insuficiencia hepática, recomendaciones en geriatría, pediatría...) y avanzar en las ya existentes. Desarrollar e implementar el módulo corporativo del proceso farmacoterapéutico del/la paciente oncológico. Integrar la prescripción del hospital de día en la historia clínica. Finalizar el despliegue de la farmacia ambulatoria y de Presbide en atención hospitalaria. Identificar y gestionar el uso de los medicamentos peligrosos. Mejorar la visualización e integración de la información de las prescripciones entre los diferentes ámbitos asistenciales. Crear un cuadro de mando corporativo de farmacia.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Sendagai berrien posizionamendu terapeutikoak eta ospitaleko prestazio farmazeutikoan sartutako indikazio berriak ezartzea. Gida korporatiboetan aurrera egitea. Tratamenduen egokitzapenerako eta berrikuspenerako estrategietan ekarpenak egitea. Sendagaiak uztartzeko eta haiei atxikitze aurrerapausoak ematea, farmazia-bulegoak ere kontuan izanik. Printzipio aktiboaren arabera preskripzioarekin jarraitzea. Koordinazioa hobetzea farmazia komunitarioko bulegoekin, Farmazialarien Elkargoekin adostutako hitzarmenen bidez. Farmaziako Batzorde Korporatiboa bultzatu eta sendotzea; Zuzendaritza Nagusiak, Osakidetzako erakundeak eta Osasun Sailak osatutako elkarte, alegia.		Establecer los posicionamientos terapéuticos de los nuevos medicamentos y nuevas indicaciones incluidas en la prestación farmacéutica hospitalaria. Avanzar en guías corporativas. Contribuir en estrategias de prescripción y revisión de tratamientos. Avanzar en la conciliación y adherencia del medicamento, teniendo en cuenta también a las oficinas de farmacia. Continuar con la prescripción por principio activo. Mejorar la coordinación con las oficinas de farmacia comunitaria a través de convenios con los Colegios de Farmacéuticos. Impulsar y fortalecer la Comisión corporativa de farmacia integrada por la Dirección General, las Organizaciones de Osakidetza y el Departamento de Salud.
3.7.1. ONKOBIDERako protokolo korporatiboak dituzten diagnostiko onkologikoen kopurua. (2018ko helburua: 100).	220	3.7.1. N. de diagnósticos oncológicos con protocolos corporativos para ONKOBIDE. (Objetivo 2018: 100).
3.7.2. Farmaziako aginte-koadro integral korporatiboa, zentro eta laguntza-arlo guztietarako preskripzio-sistema korporatiboetatik (Presbide, eOsabide [eguneko ospitalea, etxez etxeko ospitaleratzea, farmazia ambulatorioa - kanpoko kontsultak, ospitaleratzea/larrialdiak] eta Onkobide) datorren informazioa barnean hartzen duena. (2018ko helburua: % 20).	50%	3.7.2 Cuadro de mando integral corporativo de farmacia que contenga la información proveniente de los sistemas de prescripción corporativos (Presbide, eOsabide -hospital día, hospitalización a domicilio, farmacia ambulatoria-CCEE, hospitalización/urgencias- y Onkobide) para todos los centros y todas las áreas asistenciales. (Objetivo 2018: 20%).
3.7.3. Hautatutako pazienteetatik (estratifikatuak, polimedikatuak...) aztertutako aldiaren barruan tratamendua prozedura korporatiboaren arabera berrikusiko zaienen ehunekoa.	20%	3.7.3 % de pacientes seleccionados (estratificados, polimedcados...) con revisión del tratamiento durante el periodo de análisis según procedimiento corporativo.
3.7.4. Kontratazio zentralizatuarekin erositako sendagaien %-a. 2018ko helburu-ehunekoari eustea planteatu da.	90%	3.7.4. % de compras de medicamentos bajo contratación centralizada. Se plantea mantener el % objetivo 2018.
4. PROFESIONALEAK KUDEAKETA KORPORATIBOAREN KULTURA SORTZEN		4. PROFESIONALES CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE GESTIÓN CORPORATIVA
4.1 Kide izatearen eta nortasun korporatiboaren sentimendua.		4.1 Sentido de pertenencia y de identidad corporativa.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osakidetzaren Korporazio-izaera kontuan izanik, erakundearen kide izatearen sentimendua sustatzea profesionalen artean, ezinbestekoa baita erakundearen eraldatze-prozesuan. Hala izan dadin, sustatu egin behar dira komunikazioa eta parte-hartzea, sendotu Osakidetzaren balioak eta nortasun-ikurrak, eta estrategiak bultzatu humanizazioa lehentasuna korporatiboa izan dadin; betiere erakundeko prozesu guztiak barne hartzen dituen osoko ikuspegi batetik. Pertsona multzoak, lantaldeak eta liderrak kudeatzeko jarduerak aurrera eramatea (pertsonek kudeaketarako egindakoez gain), lan parte-hartzailea eta elkarlana baliatuz, baita gure profesionalen aitortza egiteko jarduerak ere, Osakidetzaren proiektuarekin gehiago identifikatzen laguntzeko berebiziko tresnak baitira. Gure profesionalen lana goraipatzeko balioko duten programak eta esparruak sortzea. Barne-komunikaziorako tresnak ematea eta profesionalen kontsulta eta erabakiak hartzeko prozesua azkartzea zenbait kanalen bidez: Enpleguaren ataria, Parte Hartu eta elkarlanerako gainerako tresnak. Horien bidez lortu nahi da langileek bere egunerokoa parte-hartzaileago izatea. Asebetetze-mailaren ebaluazioa sistematizatzea. Korporazioaren maila desberdinetan lidergo korporatibo eredu bat zabaltzea, bat egiten duena gure profesionalen ezagutza dituzten eta ezagutu ditzaketen balio, jarrera eta jokabideen arabera aurretik definitutako estiloarekin. Korporazioan berdintasun plana garatu eta zabaltzea, Osakidetzako profesional emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko eta genero-ikuspegia erakundeko eremu guztietan txertatzeko. (4.5.8). Profesional berrien harrera-prozesuan aurrerapausoak ematea, erakundearen balioak eta ezagutza hobeto transmititzeko.		Potenciar el sentimiento de pertenencia a Osakidetza como Corporación, por parte del profesional, como elemento clave en un proceso de transformación organizacional, potenciando para ello la comunicación y participación, afianzando los valores y las señas de identidad de Osakidetza, e impulsando estrategias para que la humanización sea una prioridad corporativa, con un enfoque integral que abarque todos los procesos organizacionales. Potenciar actuaciones dirigidas a la gestión de grupos, equipos y líderes (además de la gestión de personas), a través del trabajo participativo y colaborativo, y el reconocimiento de nuestros y nuestras profesionales como elementos impulsores de una mayor identificación con el proyecto Osakidetza. Impulsar programas y espacios de reconocimientos a nuestros y nuestras profesionales. Facilitar herramientas de comunicación interna y agilizar la consulta y toma de decisiones conjunta de los profesionales, mediante la utilización de diversos canales: Portal del empleado, Parte Hartu y el resto de herramientas colaborativas, haciéndoles partícipes de este modo a los y las profesionales en el día a día. Sistematizar la evaluación del grado de su satisfacción. Sistematizar la evaluación del grado de su satisfacción. Desplegar 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 y nuestras profesionales. Elaborar y desplegar el plan de igualdad en la corporación para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres profesionales de Osakidetza y para integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la organización. (4.5.8). Avanzar en el proceso de acogida de nuevos profesionales para mejorar la transmisión de los valores y conocimiento de la organización.
4.1.1. Lidergoa eredu korporatiboaren arabera ebaluatuta duten liderrak. (2018ko helburua: 136).	300	4.1.1 Líderes con evaluación de liderazgo realizada según modelo corporativo. (Objetivo 2018: 136).
4.1.2. Ezarritako Parte Hartu proposamenen kopurua. (2018ko helburua: 5).	5	4.1.2 N. de propuestas Parte Hartu implantadas. (Objetivo 2018:5).
4.1.3. Osakidetzako profesionalen lanarekin zer asebetetze-maila global duten. (2018ko helburuari eustea: 6 puntutik gora).	>6 PUNTOS	4.1.3. Grado de satisfacción global de los profesionales de Osakidetza con el trabajo. (Mantener Objetivo 2018: >6 puntos).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4.1.4. Profesionalek Osakidetzarekin zer asebetetze-maila global duten (2018ko helburuari eustea: 6 puntutik gora). 4.2. Profesionalen beharrak, oraingoak eta etorkizunekoak. Giza Baliabideen dimentsionamenduaren azterketa abiaraztea zerbitzu-erakundeetan, profesionalen gaur egungo eta etorkizuneko premiak planifikatzen eta kudeatzen laguntzeko, eta, horri esker, eskari asistentzialari erantzun egokia emateko. Profesionalen aurreikuspeneko azterketak egitea, belaunaldi-aldaketari eta plantillan gerta daitezkeen soberakin-/defizit-egoerei erantzuteko, gaur egun eta etorkizunean, zer giza baliabide behar den identifikatzeko: kontuan izanik, besteak beste, aldagai hauek: sisteman baja izandakoak, BAMEa amaitutakoak, lanean hasi berriak. Zerbitzu-erakundeen antolamendu-egituren berrikuspen- eta homogeneizazio-lanak egitea, abiapuntu izan daitezen pertsonal-egituren dimentsionamendurako lehen azterketak zein zentroen arteko alderaketak egiteko. Giza baliabideetako premiak planifikatzeko sistema korporatibo bat zehaztea, Osakidetzaren antolamendu-egoera berriaren arabera zer giza baliabide behar diren jakiteko, eta horrekin batera, aldagai asistentzialak eta ekonomikoak ere kontuan hartzeko. Osakidetzako lanbide-profilak aztertzea prozesuen kudeaketa integratuko antolamendu-eredu berrira egokitu daitezen; horretarako, baloratu egin beharko da beharrezkoa ote den lanpostu funtzionaletan doikuntzak egitea, erakunde sanitario integratuek eskatzen dituzten esparru funtzional berriei erantzun diezaieten. Ekintza hori, aldi berean, adierazitako egokitzapenen ondorioz egin beharreko hautaketa-prozesuen eta lanpostu-esleipenen berrikusketaren barne sartuko da. Lanpostu Funtzionalen Dekretua berraztertzea, bat etor dadin integrazioaren osteko Osakidetzaren antolamendu-egoera berriarekin, sortutako figura eta profil profesional berriekin, baita Bolonia Plana ezarri ondorengo titulazioen eskakizun berriekin ere. Giza Baliabideak Antolatzeko Plana berrikustea, behin dokumentuaren indarraldia amaitu denean. Horniketa Dekretuarekin bat etorritik, osasun arloko buruzagitzetan Jarduna ebaluatzekeko eredu bat zehaztu eta zabaltzea.	>6 PUNTOS	4.1.4. Grado de Satisfacción global de los profesionales con Osakidetza (Mantener Objetivo 2018: >6 puntos). 4.2. Necesidades de profesionales presentes y futuras. Iniciar un análisis de dimensionamiento de RRHH en las organizaciones de servicios, que contribuyan a planificar y gestionar las necesidades de profesionales presentes y futuras, para dar adecuada respuesta a la demanda asistencial. Realizar análisis previsionales de profesionales para identificar posibles necesidades presentes y futuras de RRHH, que puedan dar respuesta al relevo generacional y a posibles excedentes/déficits de plantilla, considerando entre otras, las siguientes variables: bajas en el sistema, finalización de MIR, nuevas incorporaciones. Revisión y homogeneización de las estructuras organizativas de las organizaciones de servicios, como punto de partida, para posibilitar los primeros análisis de dimensionamiento de estructuras de personal y las comparativas intercentros. Definir un sistema de planificación de necesidades de RRHH corporativo que permita identificar las necesidades de recursos humanos adecuadas al nuevo escenario organizativo de Osakidetza, considerando, a su vez, variables asistenciales y económicas. Analizar los perfiles profesionales de Osakidetza para su adaptación al nuevo modelo organizativo de gestión integrada de procesos, estudiando, para ello, la necesidad de ajustes en algunos puestos funcionales que permitan dar respuesta a nuevos ámbitos funcionales requeridos por las organizaciones sanitarias integradas. Esta acción formará parte, a su vez, de la revisión de los procesos selectivos y de adscripción de los puestos que preverán las adecuaciones indicadas. Revisar el Decreto de Puestos Funcionales para su adecuación al nuevo escenario organizativo tras la integración, a la aparición de nuevas figuras y perfiles profesionales, así como a los nuevos requisitos de titulación derivados de la implantación del Plan Bolonia. Revisar el Plan de Ordenación de RRHH una vez finalizada su vigencia. En consonancia con el Decreto de provisión, definir y desplegar un modelo de evaluación del desempeño en jefaturas sanitarias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4.2.1. Plantillak antolatu eta egokitzeko planak diseinatu dituzten osasun-erakundeen %-a.	% 50	4.2.1. % de OS que han diseñado planes orientados a la ordenación y ajuste de plantillas.
4.2.2. Baja kopuruaren eta sortutako alta berrien arteko aldea 5 fakultatibo baino gehiago izatea aurreikusten diren Osakidetza espezialitate medikoen %-a espezialitate guztiak aintzat hartuta.	<15%	4.2.2. % de especialidades médicas en Osakidetza - respecto al total de especialidades - en las que se prevé una diferencia entre el número de bajas y el número de nuevas altas generadas superior a 5 facultativos.
4.2.3. Langile fakultatiboen bajen / alten kopuruaren aurreikuspena Osakidetza osoko fakultatiboak aintzat hartuta.	<25	4.2.3.- Previsión de n. de Bajas/ n. de altas de personal facultativo respecto al total de facultativos para el global Osakidetza.
4.2.4. Liberatutako plazen birjartze-%a (plaza hutsak) (plantillaren birjartze-tasa). 2018ko helburua (% 90).	95%	4.2.4. % de reposición de las plazas liberadas (vacantes) (Tasa de reposición de plantilla). Objetivo 2018 (90%).
4.2.5. Osasun arloko buruzagitzen ebaluazio positiboen %-a:	100%	4.2.5 % de Evaluaciones positivas de jefaturas sanitarias:
Planaren definizioa (2018).		Definición del Plan (2018).
Planaren garapena (2019).		Desarrollo del Plan (2019).
Ebaluazioa (2020).		Evaluación (2020).
4.3 Enpleguaren kalitatea hobetzea.		4.3. Mejora de la Calidad del Empleo.
Osakidetzan enpleguaren kalitatea hobetzea, neurri hauek hartuta: langileen egonkortasuna areagotuko duten kontratazio-estrategiak garatzea; hautaketa- eta horniketa-prozesuak arinago eta modu eraginkorrangoan tramitatzea eta ebaztea, eta negoziazio kolektiboa sustatzea.		Mejorar la calidad del empleo en Osakidetza, desarrollando estrategias de contratación de personal que posibiliten una mayor estabilización, incrementando la eficiencia y la agilidad en la tramitación y resolución de los procesos de provisión y selección y fomentando la negociación colectiva.
Hautaketa- eta horniketa-dekretua diseinatu eta hedatzea, abiapuntua izan dadin hautaketa- eta horniketa-politikak eta -prozedurak bizkorrago eta modu eraginkorrangoan martxan jartzeko.		Diseñar y desplegar el decreto de selección y provisión, como marco para la puesta en marcha de políticas y procedimientos de provisión y selección con mayor agilidad y eficiencia.
Enpleguaren kalitatea hobetzeko asmoarekin, kontratazio-politika dinamikoak eta antolamendu-beharren araberakoak sustatzea, eta ondorioz, plantillei egonkortasun handiagoa ematea (Aldi baterako kontratazioaren akordioa berrikustea).		Fomentar políticas de contratación dinámicas y ajustadas a las necesidades organizativas, que tengan por objeto mejorar la calidad del empleo, dotando de mayor estabilidad a las plantillas (Revisión del Acuerdo de contratación temporal).
Osakidetzan aldi baterako kontratazioa hobeto kudeatzeko tresnak garatzea, hobeto planifikatzeko eta antolatzeke eta arinago eta modu eraginkorrangoan kudeatzeko lagungarri direnak (kontratazioaren funtzionalitate berria zabaltzea Enpleguaren atarian, Planigune...).		Desarrollo de herramientas que contribuyan a planificar, ordenar, agilizar e incrementar la eficiencia en la gestión de la contratación temporal en Osakidetza (despliegue de la nueva funcionalidad de la contratación en el Portal del Empleado, Planigune...).
Langileen hautaketa- eta horniketa-prozesu berriak garatzea (EPEak eta lekualdatze-lehiaketak).		Desarrollar nuevos procesos de provisión y selección de personal Oferta de Empleo Público (OPE) y Concurso de Traslados (CT).
Elkarrizketa sozialean aurrera egitea eta lan-baldintzen akordioa jorratzea.		Avanzar en el diálogo social y trabajar en el acuerdo de condiciones laborales.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4.3.1. Osakidetzako egiturazko plantilla osotik gutxienez 6 hilabeteko lotura duten aldi baterako langileen %-a. (2018ko helburua: % 13). 4.3.2. Osakidetzako egiturazko plantilla osotik langile finkoek eta bitartekoek betetzen dituzten plazen %-a. (2018ko helburua: % 93). 4.3.3. Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorrerako sistema definitzea, garatzea eta ezartzea. 4.3.4. 2016-2017ko EPEan aurreikusitako plangintzari eta gauzatze-kronogramari egokitu zaizkien kategorien %-a. 2018: Deialdia eta oposizio-fasea (2018ko helburua: %100). 2019: Lehiaketa Fasea (%60). 2020: Adjudikazioa (%80). 4.4 Profesionalen trebakuntza. Gure profesionalen trebatze eta birziklatze profesionalaren alde egiten jarraitzea (prestakuntza-ibilbidearen eredua), ezagutza zabaltzen eta partekatzen laguntzen duten kanalak eta foroak sortuz. Lanpostuko trebakuntza sustatzea, prestakuntza-ibilbidearen barruan, eta proiektua kategoriaz guztietan zabaltzen jarraitzea. Lan egitea Jakinsarearako prestakuntza-baliabideak zenbait formatutan sor daitezkeen. Batez ere, erraz eskuratzeko moduko ikus-entzunezkoak, profesionalen beharretara egokituak, azkar (quick learning) eta behar duten unean erabiltzeko aukera izan dezaten (just in time). Hori guztia profesionalak beraiek parte hartuta. Jakinsarean ikaskuntza-sareak sortu daitezela lortzea, erakunde barruan irakasle izan daitezkeenak identifikatzeko eta ezagutza elkarrekin banatzen laguntzeko. Eta, aldi berean, Osakidetzan irakaslearen profila zehaztea. Erakundeetan «aldaketa/eraldaketa erraztuko duten agenteak» egon daitezkeen, profesional horiei trebakuntza eman beharko zaie, eta erakundearen premiei erantzungo dien berariazko prestakuntza-plana osatu beharko da. Ikuspegi horri jarraikiz, erakundearen kudeaketa-eremu zehatzetan (unitateak, sailak, etab.), helburu jakinei lotutako prestakuntzako esku-hartze integralak sustatuko lirateke.	10% 95% DEFINICI ÓN. 100% DESARRO LLO 100% 60%	4.3.1. % de personal temporal con periodo de vinculación = 6 meses respecto al global de la plantilla estructural de Osakidetza. (Objetivo 2018:13%). 4.3.2. % de plazas ocupadas por personal fijo e interino respecto al global de plantilla estructural de Osakidetza.(Objetivo 2018:93%). 4.3.3. Definición, desarrollo e implantación del Concurso de Traslados Abierto y Permanente. 4.3.4. % de categorías de la OPE 2016 - 2017 que se han adecuado a la planificación y al cronograma de ejecución previsto. 2018: Convocatoria y fase de oposición (objetivo 2018: 100%). 2019: Fase Concurso (60%). 2020: Adjudicación (80%). 4.4. Cualificación profesional. Continuar la apuesta por la óptima cualificación y el reciclaje profesional de nuestros profesionales (modelo de itinerario formativo), facilitando canales y foros que contribuyan a la difusión y al intercambio de conocimiento. Fomentar la formación en el puesto de trabajo en el marco del itinerario formativo y continuar el despliegue del proyecto en las diferentes categorías. Potenciar la producción de recursos formativos en distintos formatos para su utilización en Jakinsarea. Fundamentalmente material audiovisual de fácil acceso y adecuado a las necesidades de aprendizaje de profesionales para su utilización de manera rápida ("quick learning") y en el momento que se precisa ("just in time"). Todo ello con su propia participación. Impulsar la creación de redes de aprendizaje en Jakinsarea que faciliten el intercambio de conocimiento y la identificación de docentes internos. En paralelo, trabajaríamos en la definición del perfil docente de Osakidetza. La creación de la figura de "agentes facilitadores del cambio/transformación" en las organizaciones requerirá de la capacitación de estos profesionales desplegando un plan de formación específico que dé respuesta a las necesidades de la organización. Con este enfoque se potenciarían intervenciones formativas integrales asociadas a objetivos concretos relacionados con ámbitos de gestión específicos de las organizaciones: unidades, áreas, etc.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Prestakuntzako eskaintza korporatiboa zehaztea, zerbitzu-erakunde guztiek erabili ahal izango duten Prestakuntza Katalogo Korporatibo homologatu bat sortuz. Osakidetzan Giza Faktorea proiektuaren zabalpena jarraitzea. (1.2.1). Profesionalen artean jakintza banatzen eta elkartrukatzeko lagunduko duten foroak sustatzen jarraitzea, sarean konpartitu ditzaten lana eta trebakuntza. (6.1.9). Osakidetza langileen euskarazko ezagutza hobetzea (profesional elebidunen kopurua progresiboki handitzea; prestakuntza orokorrean euskararen presentzia handitzea), eta Osakidetza langileentzat baliagarriak diren hizkuntza-baliabideak eta tresna informatikoak martxan jartzea (OSabar). Langileen kontratazioan aintzat hartu beharreko hizkuntza-irizpideak berrikusi eta eguneratzea. Etengabeko ebaluazioak egitea, Osakidetza II. Euskara Planeko helburuen betetze-maila ezagutzeko. Osakidetza zerbitzu-erakunde guztietara zabaltzea Euskaliten eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren Bikain ebaluazioa, euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa neurtzen dituen. 4.4.1. Prestakuntza-ibilbidearen ezarpen-mailaren %a kategoriak: Erizaina. 87,64% Erizaintzako zainketa lagungarrien teknikaria. 100% Zeladorea. 100% 4.4.2. Prestakuntza-ibilbidea osatu duten langileen %a. (2018ko helburua: % 32,99). 50,37% 4.4.3. Prestakuntza-ikastaroetako izen-emateen kopurua. (2018ko helburua: 27.871). 30.000 4.4.4. Online formatuan guk diseinatu eta egindako ikastaroen kopurua (2018ko helburua: 9). 14 4.4.5. Langile elebidunen urteko hazkunde-ehunekoa (2018ko helburua: % 3). 3% 4.4.6. Osakidetza langileen gogobetetze-maila euskararen erabilerari dagokionez. > 6 4.5. Enpresa osasungarria.		Definir 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. Continuar con el despliegue del proyecto Factor Humano en Osakidetza. (1.2.1). 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. (6.1.9). Mejorar la capacitación idiomática del personal de Osakidetza (aumentar progresivamente el número de profesionales bilingües; aumentar la presencia del euskera en la formación con carácter general), y desplegar recursos lingüísticos y herramientas informáticas al servicio de los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza (OSabar). Revisar y actualizar los criterios idiomáticos a tener en cuenta en la contratación de profesionales. Realizar evaluaciones continuas sobre el nivel cumplimiento de los objetivos del II Plan de Euskera de Osakidetza. Extender a todas 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. 4.4.1.% de implantación del itinerario formativo por categorías: Enfermera/o. Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Celador/a. 4.4.2. % de personal que ha completado su itinerario formativo. (Objetivo 2018: 32,99%). 4.4.3. N. de inscripciones en cursos de formación. (Objetivo 2018: 27.871). 4.4.4. N. de cursos de producción propia diseñados y realizados en formato on-line (Objetivo 2018: 9). 4.4.5. % de incremento anual de la plantilla bilingüe (Objetivo 2018:3%). 4.4.6. Grado de satisfacción con respecto al uso del euskera por los profesionales de Osakidetza. 4.5. Empresa saludable.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Enpresa osasungarriaren eredua bultzatzea, giza baliabideetako politika korporatibo guztietan lan-osasuna txertatzen duten laneko ongizateko programak aplikatuz. Giza Baliabideen Plana berriz diseinatzea, eta langileen lan-osasuna kontuan hartzea giza baliabideen politika guztiak diseinatu eta garatzean. Batetik, kudeaketa-sistema berrikustea, eta bestetik, erakunde jardueran guztietan Laneko Arriskuen Prebentzioa (LAP) txertatzeko bidean aurrera egingo duen politika orokorraren alde egitea. Ildo beretik, kontratatutako kanpoko enpresek eta gure erakundearen presente daudenek ere arlo horretan derrigor bete beharreko baldintzak betetzen dituztela bermatu behar da. Instalazio eta ekipamendu batzuek berez dituzten arriskuei dagokienez zein sendagai arriskutsuak edo substantzia jakin batzuk erabiltzeagatik sor litezkeenak kontuan hartuta, horiek prebenitzeko neurriak berritzea, diseinu fasetik bertatik, arrisku horien eraginpean egoteko aukerak guztiz ezabatzeko edo gutxitzeko. Aurrera egitea Lan-arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistemaren egiaztapenean eta barneko/kanpoko aitorpenean zerbitzu-erakunde guztietan, eta egiaztapen horretan OHSASetik ISOra trantsizioa gauzatzeko plangintza egitea. Erakundeko pertsona guztiak subjektu aktibo gisa inplikatzeko laneko arriskuen Prebentzioan, eta gaiari buruzko gaitasunak hobetzea, prebentzio-programen kudeaketaren eta ezarpenaren integrazioan eta arduraren aurrerapausoak eman ahal izateko, eta kontsultarako ezarritako bitartekoen bidezko parte-hartzea sustatzea. Bereziki zaintzea gure erakundearen babes gehien behar duten langile horiek (erasoak prebenitzeko plana), eta prebentzioa eta osasunaren sustapena zabaltzeko eremu berriak bilatzea. Gure langileei eragiten dieten faktore psikosozialak hobeto identifikatzea eta baloratzea, haien segurtasuna eta osasuna areagotzeko berariaz sortutako prebentzio-neurri zehatzagoak planifikatzeko. IV. Berdintasun Plana definitu eta ezartzea. (4.1.5.). 4.5.1. Kudeaketa-sistema berrikusi duten eta ISO 45001 arauaren araberako barne-ikuskapena izan duten zerbitzu-erakundearen %-a. (2018ko helburua: % 75).	>75%	Impulsar un modelo de empresa saludable, aplicando programas de bienestar laboral que integre la salud laboral en todas las políticas de RRHH de la corporación. Rediseñar el Plan de RRHH integrando la salud laboral de los y las profesionales en el diseño y desarrollo de todas las políticas de RRHH. Revisar el Sistema de Gestión y fomentar una política general para avanzar en la integración de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en todas las actividades de las organizaciones, así como garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de empresas externas contratadas y otras entidades presentes en nuestras organizaciones. Renovar las medidas destinadas a prevenir los riesgos inherentes a las instalaciones, equipamientos, uso de medicamentos peligrosos, sustancias, desde su diseño con el objeto de disminuir o evitar la exposición a estos. Avanzar en la acreditación y reconocimiento interno y externo del Sistema de Gestión de PRL en todas las Organizaciones de Servicios y planificar la transición de la misma desde OHSAS hacia ISO. Implicar a todas las personas de la organización como sujetos activos en la Prevención de riesgos laborales, mejorando sus competencias en la materia para avanzar en la integración y responsabilidad de la gestión y aplicación de los programas preventivos, fomentado también su participación a través de los medios de consulta establecidos. Reforzar la protección de las personas trabajadoras especialmente sensibles de nuestra organización (plan de prevención de agresiones) y buscar nuevos campos a los que extender la prevención y promoción de la salud. Mejorar en la identificación y valoración de los factores psicosociales que afectan a nuestros/as trabajadores/as para planificar medidas preventivas más específicas destinadas a mejorar su seguridad y salud. Desarrollar e implantar el Plan de Igualdad. (4.1.5). 4.5.1. % de Organizaciones de Servicio que han revisado su sistema de gestión y han sido auditadas internamente bajo norma ISO 45001. (Objetivo 2018: 75%).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4.5.2. Osakidetzan laneko indarkeria prebenitzeari buruzko informazio-kanpaina garatzea.	1	4.5.2. Desarrollo de campaña informativa en Prevención de Violencia en el Trabajo en Osakidetza.
4.5.3. Arrisku psikosozialen Prebentzio Planari lotutako ekintza-lerroak ezarri dituzten zerbitzu-erakundearen %-a (2018ko helburua: % 50).	85%	4.5.3. % de OO.SS. que han implantado líneas de acción en relación con el Plan de Prevención de riesgos psicosociales (Objetivo 2018: 50%).
4.5.4. Laneko absentismoaren tasa globala.	<13,5%	4.5.4. Tasa de absentismo laboral global.
4.5.5. Aldi baterako ezintasunagatik laneko absentismoaren tasa.	<7,5%	4.5.5. Tasa de absentismo laboral por IT.
5. KUDEAKETA AURRETATU JASANGARRIA ETA SISTEMA SANITARIOAREN MODERNIZAZIOA		5. GESTIÓN AVANZADA SOSTENIBLE Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO
5.1. Eraginkortasun eta efizientzia asistentziala.		5.1. Efectividad y eficiencia asistencial.
Eraginkortasun eta efizientzia asistentziala hobetzea, praktika asistentzialaren azterketa eginez.		Mejorar la efectividad y la eficiencia asistencial a través del análisis de la práctica asistencial.
Osasun Sailarekin koordinatuta, osasun-emaizak ardatz hartzen dituen osasun-zerbitzuen ebaluazioan sakontzea, metodologia parte-hartzaileak erabiliz eta adostutako gida, protokolo eta prozedurak garatuz.		Profundizar, en coordinación con el Departamento de Salud, en la evaluación de los servicios sanitarios centrada en los resultados en salud, a través de metodologías participativas, desarrollando guías, protocolos y procedimientos consensuados.
Osasun-emaizetan hobekuntza nabarmenak azaltzen ez dituzten teknologia eta praktika asistentzialetan inbertitzeari uztea.		Desinvertir en aquellas tecnologías y prácticas asistenciales que no presenten evidencias de mejora en los resultados en salud.
«Expertise» edota goi-mailako espezializazioaren kontzentrazioa bultzatzea, sarean zerbitzuak edo nodoak garatuz, ikuspegi korporatiboarekin, pazienteei kalitate hobeko arreta eskaintzeko (kirurgia onkologikoa, kardiakoa, adibidez), zentro desberdinetako profesionalak sartzeko aukera kontuan hartuz.		Impulsar la concentración de la alta especialización y/o 'expertise' a través del desarrollo de servicios o nodos en red, con visión corporativa, para ofrecer una atención de mayor calidad a los y las pacientes (cirugías oncológica, cardíaca, por ejemplo), contemplando la posibilidad de incorporar profesionales de diferentes centros.
Profesionalei babesa eta tresnak ematea (adierazleak, Informazio Sistemak, Object Business Intelligence (OBI) eta abar.), arretaren kalitatea ebaluatzeko eta arreta hori osasun-emaizen arabera balioztatzeak. (1.7.3).		Apoyar y dotar al profesional de herramientas (indicadores, Sistemas de Información, Object Business Intelligence (OBI), etc.) para evaluar la calidad de la atención y los resultados en términos de salud. (1.7.3).
Ebazpen azkarreko jardunbidea sendotzea prozesu asistentzialen kudeaketan.		Reforzar la Alta Resolución en el abordaje de los procesos asistencia.
5.1.1. Jarduera klinikoaren efizientzia eta eraginkortasuna aztertu eta hobetzea dagokionez abian jarritako proiektu korporatiboaren kopurua (MAPAC, Do Not Do). (2018ko helburua: 1).	2	5.1.1 N. de proyectos corporativos puestos en marcha relacionados con el análisis y mejora de la eficiencia y efectividad de la actividad clínica (MAPAC, Do Not Do). (Objetivo 2018:1).
5.1.2. Ezarritako ibilbide asistentzial korporatiboaren kopurua.	5	5.1.2. N. de rutas asistenciales corporativas implantadas.
2018-2019ko plangintza eta diseinua.		Planificación y diseño 2018-2019.
2020an ezarriko da.		Implantación 2020.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5.2 Kudeaketa aurreratua. Aurrera egitea Osakidetzaaren Kudeaketa Ereduan, erakundearen eraginkortasuna eta efizientzia areagotzeko. Metodologiak eta tresnak berrikusi eta optimizatzea, eta zerbitzuak eta estaldurak programatzea eta planifikatzea. ESlen integrazioan sakontzea (kasurako, egonaldi ertain eta luzeko ospitaleak). Kudeaketa Aurreratuko ereduaren garapena eta ezarpena sustatzea. ESlen antolamendu-eredu korporatiboan sakontzea (adibidez, egonaldi ertain eta luzeko ospitaleak). Informazio asistentzial, pertsonal eta ekonomikoko sistemen integrazioan aurrera egitea. Osakidetza GIZARTE ERANTZUKIZUN KORPORATIBOAREN (GEK) ereduaren garatzea. Gizarte-konpromisoa kudeatzea, gizarte-konpromiso horren errendimendua eta gizartearen asebetetze-maila neurtzea barne. Prestakuntza-ekintzak eta koordinazioak sustatzea, administrazioko, pertsonaleko eta arlo asistentzialeko kontratazioari dagokionez, helburu birekin, segurtasun juridikoa areagotzea eta erreklamazioak jasotzeko arriskua gutxitzea edozein jurisdikziotan: lanekoa, penala, zibila eta administrazioarekiko auziena; azken batean, administrazioaren ondare-erantzukizunari dagokiona. Informazio-sistemak berraztertu, eguneratu eta hobetzea: gripearen jarraipena, informazio sanitarioen sistemen berrikuspena eta hobekuntza, Laborategien Planaren informazio-sistema, Minbiziaren erregistroa, ONCOFAR. Osakidetzaaren erronka estrategikoen proiektuak zabaltzea eta jarraipen-sistema garatzea. Metodologia eta kudeaketa-tresnak berraztertu eta optimizatzea (Lean, prozesu bidezko kudeaketa, ISO ziurtapena, Joint Commission egiaztapena, Design Thinking, etab.). 5.2.1. Kudeaketa Aurreratuko ereduaren errekonozimendu kopurua. Urrea. Zilarra. Kudeaketa aurreratua.	1 2	5.2. Gestión Avanzada. Avanzar en el Modelo de Gestión de Osakidetza para mejorar la eficacia y eficiencia de la organización. Revisar y optimizar metodología, herramientas, planificar y programar servicios y coberturas. Profundizar en la integración de las OSI (p.ej Salud Mental, Hospitales de media y larga estancia). Promover el desarrollo e implantación del Modelo de Gestión Avanzada. Profundizar en el modelo organizativo corporativo de OSI (p.ej. Hospitales de media y larga estancia). Avanzar en la integración de los Sistemas de Información Asistencial, Personal y Económico. Desarrollar el modelo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Osakidetza. Gestión del compromiso social, incluida la medición del rendimiento de este compromiso social y del grado de satisfacción en la sociedad. Promover acciones formativas y de coordinación relacionadas con la contratación administrativa, contratación de personal y actividad asistencial para mejorar la seguridad jurídica y reducir el riesgo de reclamaciones en cualquiera de las jurisdicciones, laboral, penal, civil y contencioso administrativa, en definitiva de responsabilidad patrimonial de la administración. Revisar, actualizar y mejorar los sistemas de información: seguimiento de la gripe, revisión y mejora de los Sistemas de Información Sanitaria, Sistema de información del Plan de Laboratorios, Registro de cáncer, ONCOFAR. Desplegar los proyectos de los Retos estratégicos de Osakidetza y desarrollar el sistema de seguimiento. Revisar y optimizar metodología, herramientas de gestión (Lean, gestión por procesos, certificación ISO, acreditación Joint Commission, Design Thinking, etc.). 5.2.1. N. de reconocimientos Modelo de Gestión Avanzada. A oro. A plata. A gestión avanzada.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5.2.2. Euskaliteko ebaluatzaileen klubeko ebaluatzaile aktiboen kopurua (Kanpoko ebaluazioak eta egiaztatzeak). Prestatuta (urteko birziklapena). Ebaluazioetan parte hartuta. 5.3. Efizientzia eta modernizazio teknologikoa. Berritze eta eguneratze teknologikoko planaren garapenean aurrera egitea, eta finantzaketa estruktural eta sistematikoz hornitzea. Berraztertzea eta optimizatzea instalatutako parke teknologikoa eta benetan beharrezkoa litzatekeen parke teknologikoa. Teknologiaren eta elektromedikuntzaren integrazio sistematikoa informazio-sistema asistentzialetan. Teknologia arloan, programa asistentzial intentsiboen ekipamenduaren analisisa eta plangintza egitea (adib., baheketa-programak). Berritze eta eguneratze teknologikoaren plangintza egitea familien arabera: OTA, X izpiak, Ekografia, Azeleragailu linealak eta abar. Teknologiak eskuratzeko modalitateak aztertzea, eta beharrezkoa bada, aldatzea, aintzat harturik asistentzian zer pisu duten, finantzaketa-premia, bizitza-ziklo teknologikoa, bizitza-ziklo osoaren balioztapena. Instalatutako parke teknologikoa eta unitateen arteko erabilera-intentsitatea aztertzea. Elektromedikuntzaren eta asistentziako sistema informatiko korporatiboen arteko integrazioa bermatu eta osatzea.	>90 4 -5% -5% -5%	5.2.2 N. de evaluadores en el Club de evaluadores de Euskalit activos (Evaluaciones externas y Contrastes). Formados (reciclaje anual). Participantes en evaluaciones. 5.3. Eficiencia y modernización tecnológica. Avanzar en el desarrollo del Plan de Renovación y Actualización Tecnológica, y dotación de financiación estructural y recurrente. Revisión y optimización del parque tecnológico instalado y parque tecnológico realmente necesario. Integración recurrente de tecnología y electromedicina con sistemas de información asistenciales. Análisis y planificación de equipamiento asociado a programas asistenciales intensivos en tecnología (p. ej. programas de cribado). Planificación de renovación y actualización tecnológica por familias: TAC, RX, Ecografía, Aceleradores lineales, etc. Revisión y, en su caso, variación de modalidades de adquisición de tecnologías en función de su relevancia asistencial, requerimiento financiero, ciclo de vida tecnológico, valoración de ciclo de vida completo, etc. Análisis del parque tecnológico instalado y de la intensidad de utilización entre unidades. Asegurar y completar la integración de la electromedicina con los sistemas informáticos corporativos asistenciales. 5.3.1. N. de familias tecnológicas cuya renovación es abordada a través de proyectos/expedientes corporativos plurianuales. 5.3.2. TIC- Tiempo medio de resolución de incidencias. Tiempo resolución incidencias: Es el tiempo que transcurre desde que se abre una incidencia, bien a través de CAU Osakidetza o de cualquier servicio de informática de la red, y el cierre final de la misma. Reducir un 5% el tiempo de resolución de incidencias. Considerando como valor base la media de los últimos 6 meses de 2018. 5.3.3. TIC – Número de incidencias graves.
5.3.1. Hainbat urtetarako proiektu/espeditente korporatiboen bitartez berritutako familia teknologikoen kopurua.		
5.3.2. IKT - Intzidentziak ebazteko batez besteko denbora. Intzidentziak ebazteko denbora: Intzidentzia bat, dela Osakidetza EAZen bitartez dela sareko beste edozein zerbitzu informatikoren bidez, irekitzen denetik hura behin betiko ixten den arte igarotako denbora da. Intzidentziak ebazteko denbora % 5 gutxitzea. Oinarri-balio gisa 2018ko azken 6 hilabeteen batezbestekoa aintzat hartuta.		
5.3.3. IKT– Intzidentzia larrien kopurua.		

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Intzidentzia larria: PLATINO edo URRE katalogaturiko aplikazioen gaineko intzidentziak, bai eta zerbitzua galtzea edo hondatzea dakarten azpiegitura guztien gainekoa, dela Osakidetza osoari edo ESI bati eraginda. Intzidentzia larrien kopurua % 5 jaistea. Oinarri-balio gisa 2018ko azken 6 hilabeteen batezbestekoa aintzat hartuta. 5.4. Jasangarritasuna eta efizientzia energetikoa. Eusko Jaurlaritzaren dekretuarekin bat datorren jasangarritasun energetikoko plan bat jorratzea eta martxan jartzea Osakidetzan, eta hortik abiatuta, irizpide batzuk progresiboki ezartzen joatea erosketa eta kontratazio berdeak egiteko, gai hori jasangarritasun energetikoaren oinarritzko elementutzat hartuta. Osakidetza jasangarritasun energetikoko plan bat ezartzea. Eraikuntzari, instalazioei eta mantentze-lanei buruzko irizpide korporatiboak ezarri eta aplikatzea. Erosketa berdea egiteko irizpide homogeen eta korporatiboak hartu eta gehitzea. Ingurumena eta hondakinak kudeatzeko sistema bat ezartzea. 5.4.1. Eraikin eta instalazio guztien efizientzia energetikoaren ikuskapenak eta ziurtapenak egitea. 5.5. Jasangarritasuna eta aurrekontuen efizientzia. Laguntza-prestazioen eta gastuen korrelazio-ratioak berrikusi eta aztertzea. Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritzarekin lankidetzan aurrera egitea finantzaketa kapitatioarekin, bai eta emaitzen arabera edo bestelako formulen arabera ordainketa-ekimenekin ere. Aginte-koadro asistentzial-ekonomiko-pertsonalen azterketan eta eboluzioan sakontzea hobetzeko moduko arloak identifikatzeko. Aurrekontuak betearazteko moduen konparazioa egitea zerbitzu-erakundeen artean, bai eta gauzatutako jardura asistentzialarekiko asimilazioaren konparazioa ere. Sailarekin lan egitea erakundeen arteko desberdintasunen kausetan sakontzeko, pertsonako kostu globalaren hasierako azterketa batetik ondorioztatu daitezkeen kausetatik haratago.	50%	Incidencia grave: Incidencias sobre aplicaciones catalogadas como PLATINO u ORO, así como todas las infraestructuras que ocasionan pérdida o degradación de servicio con afectación bien a todo Osakidetza o una OSI. Reducir un 5% el número de incidencias graves. Considerando como valor base la media de los últimos 6 meses de 2018. 5.4. Sostenibilidad y eficiencia energética Elaborar y poner en marcha un Plan de Sostenibilidad Energética de Osakidetza en el marco del Decreto de Gobierno Vasco, aplicando progresivamente criterios de compra y contratación verde, como elemento de sostenibilidad energética. Implantar un Plan de sostenibilidad energética de Osakidetza. Establecer y aplicar criterios corporativos de construcción, de instalaciones y mantenimientos. Adoptar e incorporar criterios homogéneos y corporativos de compra verde. Establecer un sistema de gestión medioambiental y de gestión de residuos. 5.4.1. Realizar auditorías y certificaciones de eficiencia energética de todos los edificios e instalaciones. 5.5. Sostenibilidad y eficiencia presupuestaria. Revisar y analizar los ratios de correlación de prestaciones asistenciales y gasto. Colaborar con la Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias en el avance de la financiación capitativa así como en las iniciativas de pago por resultados u otras fórmulas. Profundizar en el análisis y evolución de Cuadros de Mando asistencial-económico-personal para identificar áreas de mejora. Analizar comparativamente las ejecuciones presupuestarias entre Organizaciones de Servicios y su asimilación comparativa a la actividad asistencial realizada. Colaborar con el Departamento en la profundización de las causas que originan las diferencias entre organizaciones, evidenciadas en el análisis inicial del coste global per cápita.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Emaiztaren arabera ordainketa-ekimenen betearazpenen jarraipena egitea, bai arlo asistentzialean (farmazia), bai asistentzialak ez diren beste arlo batzuetan sor daitezkeenak. 5.5.1. Prestazioak eta gastua lotzen dituzten txostenen kopurua (2018ko helburua: 1). 5.6. Kontratazio administratiboaren eredu berria. Kontratazio prozesuak eta prozedurak hobetzea, eta erosketa txikia optimizatzea Espedienteen Kudeatzaile korporatibo berri baten bidez. Aurrera egitea eta optimizatzea Osakidetza kontratazio administratiboa, irizpide korporatiboen arabera eta tresna eguneratuak erabiltza: kontratazio elektronikoa. Erosketa zentralizatua eta erosketa korporatiboa hedatzea. Osakidetza Espedienteen Kudeatzaile korporatibo berria ezartzea, kontratazio elektronikoarekin integratuta. Kontratazio prozesu eta prozedurak aztertu eta hobetzea, Europako Zuzentzauekin bat etor daitezkeen eta kontratu-figura berrietara egokitu daitezkeen (Administrazio-kontratu bereziak, Erabilgarritasun-ordainketa, etab.). Erosketen analisia egitea eta tratamendu korporatiboa emateko aproposak izan daitezkeen familiak edo taldeak identifikatzea (ez da zertan zentralizatua izan). Kontratazio txikia zehatz-mehatz aztertzea eta hobetzeko plan bat egitea, fiskalizazioan eragin txikiagoa izateko eta erosketak baldintza hobetan egin ahal izateko. 5.6.1. Erosketa zentralizatuan sartutako kontratazio-espedienteen kopurua. 5.6.2. Erosketa ratioa hobetzea, araudiarekin bat etorritik material sanitario eta ez sanitario erosketa-bolumen osoari dagokionez. 5.6.3. Jaurlaritzak gardentasunaren arloan ezarritako irizpideak betetzea. Eusko Jaurlaritzako Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren txostenaren arabera Osakidetza behar bezala betetzen ditu ezarritako 19+1 irizpideak. (2018ko helburuari eutsi zaio: % 100).	1 1 1 +5% 100%	Continuar con el seguimiento de la ejecución de las iniciativas de pago por resultado tanto en el ámbito asistencial (farmacia) como otras que pudieran surgir en ámbitos no asistenciales. 5.5.1. N. de informes dirigidos a relacionar prestaciones y gasto (Objetivo 2018: 1). 5.6. Nuevo modelo de contratación administrativa. Mejorar los procesos y procedimientos de Contratación y optimizar la compra menor a través de un nuevo Gestor de Expedientes corporativo. Optimizar y progresar en la Contratación Administrativa de Osakidetza según criterios corporativos y sobre herramientas actualizadas: Contratación electrónica. Extender la compra centralizada y la compra corporativa. Dotar a Osakidetza de un nuevo Gestor de Expedientes corporativo e integrado con la contratación electrónica. Revisar y mejorar los procesos y procedimientos de contratación, adecuándolos a las Directivas Europeas, y adaptándolos a las nuevas figuras contractuales (Contratación administrativa especial, Pago por disponibilidad, etc.). Analizar las compras e identificar aquellas familias o grupos susceptibles de tratamiento corporativo, no necesariamente centralizado. Analizar detalladamente la contratación menor y elaborar un plan de acción de mejora que redunde en una menor incidencia en la fiscalización y en mejores condiciones de compras. 5.6.1. N. de expedientes de contratación incorporados a la compra centralizada. 5.6.2. Mejorar el ratio de Compra conforme a la normativa respecto al volumen total de compra en material sanitario y no sanitario. 5.6.3. Cumplimiento de criterios establecidos por el Gobierno en materia de Transparencia. En el informe emitido por la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración del Gobierno Vasco se señala que Osakidetza cumple satisfactoriamente con 19+1 criterios establecidos. (Se mantiene objetivo 2018: 100%).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5.7. Azpiegitura fisikoak berritzea eta modernizatzea. Sareko azpiegiturak eta baliabide teknologikoak garatzea eta hobetzea. Azpiegituren eta teknologiaren sarean mantentze-lanak etengabe egiten direla bermatzea. Urdulizko Alfredo Espinosa ospitaleko zerbitzuak abian jartzea. Eibarko ospitalea amaitu eta inauguratzea. Araba Unibertsitate Ospitaleko zerbitzu orokorren eraikin berria eraikitzea. Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko kirurgia- eta suspertze-bloke berria sendotu eta berrantolatzea. BioCruces Osasun Ikerketa Institutuaren eraikin nagusia amaitu eta abian jartzea. Osasun-zentro berriak irekitzea Murgian, Iralan, Retuertan, Alde Zaharrean eta Aieten (Donostia), baita Zallako osasun- eta espezialitate-zentro berria irekitzea ere. Teknologia eta ekipamendua berritzea hiru lurralde historikoetako zentroetan: Azeleragailu linealak, Hemodinamika, OTA, X izpiak, eta abarrak. Edukiontzia eta instalazioak berritu eta eguneratzea: Igogailuak, transformazio-zentroak eta kaxa elektrikoak, eroapenak, etab. Tresna informatiko korporatiboak garatzea: Kontratazio elektronikoa, farmazia onkologikoa, biltegien kudeaketa, laborategiak eta beste batzuk. Osasun arloko Ikerketa eta Berrikuntzako Institutuetarako beharrezkoa den euskarri informatikoa garatzea (BIOEF, BioCruces, Biodonostia, Bioaraba eta Kronikgune), proiektuen kudeaketa, segurtasuna eta jarraipena era koordinatuan egitea zein sarean lanean aritzea ahalbidetzeko. Apurka-apurka, osasun-arretako eraikin eta instalazioak egokitzea eta irisgarritasuna hobetzea. 5.7.1. Azpiegiturak eta bitarteko teknologikoak garatu eta hobetzearekin lotuta epearen barruan gauzatu diren proiektuen kopurua. Eibar Ospitalea pixkanaka martxan jartzea.		5.7. Renovación y modernización de las infraestructuras físicas. Desarrollo y mejora de las infraestructuras y medios tecnológicos de la Red. Asegurar el mantenimiento continuo de la Red de infraestructuras y tecnología. Poner en marcha el conjunto de servicios del Hospital Urduliz - Alfredo Espinosa. Finalizar e inaugurar el Hospital Eibar. Construir el nuevo edificio de servicios generales hospitalarios del Hospital Universitario Araba. Consolidar y reordenar la gestión del nuevo Bloque Quirúrgico y Reanimación del Hospital Universitario Basurto. Finalizar y poner en marcha el edificio principal del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces. Abrir nuevos centros de salud en Murgia, Irala, Retuerto, Alde Zaharra y Aiete en Donostia, y del nuevo centro de salud y de especialidades de Zalla. Renovar la tecnología y equipamiento en centros de los tres territorios históricos: Aceleradores lineales, Hemodinámica, TAC, RX, etc. Renovar y actualizar elementos contenedores e instalaciones: Ascensores, centros de transformación y cuadros eléctricos, conducciones, etc. Desarrollar herramientas informáticas corporativas: Contratación electrónica, farmacia oncológica, gestión de almacenes, laboratorios y otras. Desarrollar el soporte informático necesario en el ámbito de los Institutos relacionados con la Investigación e Innovación Sanitaria (BIOEF, Biocruces, Biodonostia, Bioaraba y Kronikgune) de manera que se posibilite la gestión, la seguridad y el seguimiento de los proyectos de manera coordinada y el trabajo en red. Abordar progresivamente la mejora de la accesibilidad y la adaptación de edificios e instalaciones sanitarias. 5.7.1. N. de proyectos relacionados con el desarrollo y mejora de infraestructuras y medios tecnológicos ejecutados en plazo. Progresiva puesta en marcha del Hospital de Eibar.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Irisgarritasun fisikoa hobetzeko ekintzak jarraitzea.		Continuación de acciones de mejora en accesibilidad física.
Erradiologia Digitaleko parke nagusia berritzen amaitzea.		Finalización de la renovación del parque principal de Rx Digital.
Igogailuak berritzeko lanak amaitzea.		Finalización de la renovación del parque principal de Ascensores.
Ekografia-sarea berritzeari heltzea.		Abordaje de la renovación de la red de ecografía.
Brakiterapia berritzea.		Renovación del parque de Braquiterapia.
Erresonantzia magnetikoko instalazioak berritzen amaitzea.		Finalización de la renovación del parque de Resonancia Magnética.
Txagorritxuko AUOn ospitaleko zerbitzu orokorren eraikin berria egiteko obra jarraitzea.		Continuación de la obra de construcción del nuevo edificio de Servicios Generales Hospitalarios en HUA Txagorritxu.
Murgiko osasun-zentroaren obra garatzea.		Desarrollo de la obra del Centro de Salud de Murgia.
Aieteko osasun-zentroaren obra garatzea.		Desarrollo de la obra del Centro de Salud de Aiete.
Alde Zaharreko osasun-zentroaren obra garatzea.		Inicio y desarrollo de obra del Centro de Salud de Alde Zaharra.
Iralako osasun-zentroaren obra hasi eta garatzea.		Inicio y desarrollo de obra del Centro de Salud de Irala.
Retuertoko osasun-zentroa abian jartzea.		Puesta en marcha del Centro de Salud de Retuerto.
Zallako osasun- eta espezialitate-zentroa abian jartzea.		Desarrollo de obra del Centro de Salud y Especialidades de Zalla.
Anatomia Patologikoa: birkokapena/ birmoldatzea (Basurtuko Unibertsitate Ospitalea).		Anatomía Patológica:reubicación/remodelación (Hospital Universitario de Basurto).
PET-OTA(Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea).		PET-TAC (Hospital Universitario de Cruces).
Medikuntza Nuklearra Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean birkokatzeko lanak garatzea.		Desarrollo de la obra de reubicación de Medicina Nuclear en el Hospital Universitario de Cruces.
Mendaroko ospitaleko instalazio elektrikoaren lanak amaitzea.		Finalización de la actuación en la instalación eléctrica del Hospital de Mendaro.
Santa Marina ospitaleko 2. solairua eraberritzea.		Desarrollo de reforma en la 2ª planta de hospitalización de Santa Marina.
Gorlizko ospitaleko igerilekuan egiturazko errefortzua gauzatzea.		Ejecución del refuerzo estructural en la piscina del Hospital de Gorliz.
5.7.2. Zibersegurtasuna - Birusen kontrakoak dituzten ekipoak garatzea (gaur egun: % 90,23).	92%	5.7.2. Desarrollo Ciberseguridad - Equipos con agente antivirus (actualmente 90,23%).
5.7.3. Zibersegurtasuna - Antibirus eguneratua duten ekipoak garatzea (gaur egun: % 97).	99%	5.7.3 Desarrollo Ciberseguridad - Equipos con antivirus actualizado (actualmente 97%).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. BERRIKUNTZA ETA IKERKETA 6.1. Ikerketa eta berrikuntza sanitarioaren eragina. Osasun Saileko I+G+B estrategiaren hedapenean parte hartzea, ekintzak hedatuz honako jarduerak hauekin lotuta: ebaluazioa, erabakiak hartzea prospektibean eta ebaluazio teknologikoa oinarrituta, berrikuntzaren kudeaketa (transferentzia, ustiapena eta ezarpena barne), enpresa eta agenteekin lanean aritzea berrikuntza irekiko eredu baten esparruan, sistema sanitarioa izan dadin berrikuntzen bultzatzailea eta Euskadiko RIS3 estrategia biozientzien esparruan heda dadin. Ikerkuntza eta berrikuntzaren lehentasunak eta/edo erronkak identifikatu eta aukeratzeko eta jarduerak ebaluatzen prozedurak ezartzea. Egituratutako zaintza teknologikoko eta benchmarkingeko sistema bat ezartzea, erakunde barnean zein kanpoan, onenengandik ikasi ahal izateko. Ebidentzia eta ebaluazio teknologikoa sortu eta/edo kudeatzea erabakiak hartzen eta estrategia korporatiboak garatzen laguntzeko (indikazioa eta egokitzapena ebaluatzea, Praktika Asistentzial eta Klinikoaren Egokitzapena hobetzea (MAPC), Praktika klinikoaren aldakortasuna, eraginkortasun eta efizientzia diagnostiko-terapeutikoa...). Baliosasun berrikuntzako kudeaketa-eredua maila korporatiboan hedatzea eta ezartzea (erreferenteak, etapak, egiturak, lehenestea, zorroa, agente-koadroa, ikuskaritzak, etab.), berrikuntza mota guztien alde eginez (antolaketakoa, osasun-zerbitzuetan; biomedikoa; teknologikoa; soziala, etab.), horien bidez balioa sortzen jarraitzeko, nazio eta nazioarte mailan elementu bereizle bihurtu gaitzen. Inguruko eragileekiko elkarlanean eta baterako sorkuntzan oinarritutako berrikuntza irekia hedatzen jarraitzea, eta, zehazki, Innosasun programa hedatzen jarraitzea. Paziente eta herritarrekin elkarlana eta baterako sorkuntza bultzatzea. Erosketa Publiko Berritzailearen tresna hedatzea. RIS3ko lantaldeetan aktiboki parte hartzea (horietan guztietan, Osakidetza ezinbesteko elementua baita), eta baita horietatik sortutako ekimenetan eta proiektuetan ere.		6. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 6.1. Impacto de la investigación y la innovación sanitarias. Participar en el despliegue de la estrategia I+D+i del Departamento de Salud, mediante el despliegue de acciones vinculadas a la evaluación, la toma de decisiones basada en la prospectiva y la evaluación tecnológica, la gestión de la innovación (incluyendo la transferencia, la explotación y la implantación), la colaboración con empresas y agentes en el marco de un modelo de innovación abierta, el sistema sanitario como “tractor” de innovaciones y el despliegue de la estrategia RIS3 de Euskadi, en el ámbito de las biociencias. Implantar procedimientos para la identificación y selección de prioridades y/o retos de investigación e innovación, y la evaluación de las actividades. Implantar un sistema de Vigilancia tecnológica y de benchmarking estructurado, tanto interno como externo, que permita aprender de los mejores. Generar y/o gestionar la evidencia y evaluación tecnológica para ayudar y apoyar en la toma de decisiones y las estrategias corporativas (evaluación de la indicación y adecuación, Mejora de la Adecuación de la Práctica Asistencial y Clínica (MAPAC), Variabilidad de la práctica clínica, eficacia y eficiencia diagnóstico-terapéutica...). Desplegar e implantar a escala corporativa el modelo de gestión de la innovación Baliosasun (referentes, etapas, estructuras, priorización, cartera, cuadro de mando, auditorías, etc.), apostando por todos los tipos de innovación (organizativa –en servicios sanitarios-, biomédica, tecnológica, social, etc.) que permitan avanzar en la generación de valor y nos posicione como un elemento diferenciador a nivel estatal y europeo. 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. Promover la colaboración y co-creación con pacientes y ciudadanía. Desplegar la herramienta de Compra Pública Innovadora. Participar activamente en los grupos de trabajo de RIS3 (en todos los cuales Osakidetza es un elemento esencial) y en las iniciativas y proyectos emanados de ellos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Profesionalen arteko foroak eta topaketak sustatzen jarraitzea, jardunbide egokiak partekatze eta ezagutza hedatzeko. (4.4.7). Ebidentzian oinarritutako praktika klinikoko gidak eta gomendioak ezartzen eta/edo eguneratzen laguntzea. 6.1.1. MAPAC batzordeak aztertu ondoren korporatiboki ezarritako prozesuen %-a. (2018ko helburua: 1). 6.1.2. Erosketa publiko berritzaileko (EPB) elkarriketa teknikoen kopurua. 6.1.3. Lehenengo kuartileko argitalpenen kopurua. (2018ko helburua: 575). 6.2. Ikerketa eta berrikuntza txertatzea asistentzia- eta irakaskuntza-jardueran. Estrategiaren hedapenean parte hartzea, Helburu Estrategikoak betetzeko aukera ematen duten ekintzak garatuz: Ikerketa- eta berrikuntza-agendak hautatu eta hedatzea. I+G+Bko egituren gobernamendua. Informazio-sistemak eta datu-iturri ezberdinak erabiltzea. I+G+Bko arau-esparrua. Sistema irekia, konektatua eta nazioartekotua. Interes-eremuetako ikerketako eta berrikuntzako agendak hautatzea, I+G+Bko programak diseinatzea eta estrategia korporatiboei laguntzen dieten proiektuak sustatzea (MAPAC, Praktika klinikoaren aldakortasuna, eraginkortasun eta efizientzia diagnostiko-terapeutikoa...), beharrei eta interes-eremuei erantzun bat emateko (diabetesa, minbizia, big data, osasun-zerbitzuak, etab.), haien oinarri izateko eta horiek dituzten gaitasunak indartzeko, eta joera berriei heltzen laguntzeko. I+G+Bko egituren eta I+G+Bko kudeaketaren egiturak, prozesuak, erantzukizunak, betekizunak eta abarren mapa hedatzea, eta horren eguneratzean parte hartzea, indartzea eta funtzionamendua laguntzea. Datuekiko sarbidean, elkarreragingarritasunean, elkarrekintzan eta datuen tratamenduan aurrera egitea, informazioa ustiatzeko (kudeaketa klinikora, sanitariora, ikerkuntzara eta abarrera aplikatuta). (3.2.13).	2 4 590	Continuar potenciando foros y encuentros entre profesionales que contribuyan al intercambio de buenas prácticas y la difusión del conocimiento. (4.4.7). Apoyar la implementación y/o actualización de guías y recomendaciones de práctica clínica basadas en la evidencia. 6.1.1. % Procesos implantados corporativamente tras el análisis de la Comisión MAPAC. (Objetivo 2018: 1). 6.1.2. N. de diálogos técnicos de Compra Pública Innovadora (CPI). 6.1.3. N. publicaciones en el primer cuartil. (Objetivo 2018:575). 6.2. Integrar de la actividad investigadora e innovadora con la labor asistencial y docente. Participar en el despliegue de la estrategia, desarrollando acciones que permitan el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos: Selección y despliegue de agendas de investigación e innovación. Gobernanza de estructuras de I+D+i. Sistemas de información y utilización de fuentes diferentes de datos. Marco normativo de I+D+i. Sistema abierto, conectado e internacionalizado. Seleccionar agendas de investigación e innovación en áreas de interés, diseñar los programas de I+D+i y promover proyectos que apoyen las estrategias corporativas (MAPAC, variabilidad de la práctica clínica, eficacia y eficiencia diagnóstico-terapéutica), que respondan a necesidades y áreas de interés (diabetes, cáncer, 'big data', servicios sanitarios, etc.), que se apoyen en y refuercen capacidades existentes, y que ayuden a aprehender nuevas tendencias. Difundir el mapa de estructuras, procesos, responsabilidades, funciones, etc. de las estructuras de I+D+i y de gestión de I+D+i, participando en su actualización y colaborando en su refuerzo y funcionamiento. Avanzar en el acceso a datos, interoperabilidad, interacción y tratamiento de datos para la explotación de información (aplicada a gestión clínica, sanitaria, investigación, etc.). (3.2.13).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
I+G+Bko araudien garapenean kolaboratzea (emaitzen transferentzia eta ustiapena barne), bai eta araudien aplikazio eraginkorrean ere. Europako proiektuetan eta nazioarteko elkarlanetan aktiboki parte hartzea animatzea, bereziki dagoeneko elkarlanerako akordioak dauden edo diseinatu ahal diren erakundeekin, eskualdeekin edo herrialdeekin, eta sistema irekitzen, besteekin konektatzen eta nazioartean kokatzen jarraitzea.		Colaborar en desarrollos normativos sobre gestión de I+D+i, incluyendo transferencia y explotación de resultados, y en su efectiva aplicación. Promover la participación activa en proyectos europeos y colaboraciones internacionales, en particular con aquellas organizaciones, regiones o países con los que hay o se pueden diseñar acuerdos de colaboración, continuando con la apertura del sistema, su conexión con otros y su posicionamiento internacional.
6.2.1. Beste erakunde batzuekiko elkarlanean dauden proiektuen kopurua.	165	6.2.1. N. de proyectos en colaboración con otras instituciones.
6.2.2. Korporatiboki eskalatu / hedatutako jardunbide egokien kopurua. Gaur egun, eskalatze metodologia bat diseinatzeko fasean dago proiektua.	1	6.2.2. N. de Buenas Prácticas escaladas / desplegadas corporativamente. En la actualidad el proyecto esta en fase de diseño de una metodología para el escalamiento.
6.2.3. Informazio Sistema Asistentzialaren eta I+G+Bkoaren arteko informazio-sistema elkarreragingarrien %-a. Gaur egun, eskalatze metodologia bat diseinatzeko fasean dago proiektua. 2019an PEAZen informazio partekatuko plataforma bat garatzea aurreikusita dago; Fundanet Baliosasunerako sarbidea, alegia.	100%	6.2.3. % Sistemas de información interoperables entre SI Asistencial y de I+D+i. En la actualidad el proyecto esta en fase de diseño de una metodología para el escalamiento. En 2019 está previsto desarrollar una plataforma de información compartida del SAPU, el acceso a Fundanet Baliosasun.
6.2.4. I+G+Bren adierazleren bat jasotako prozesuen kopurua.	5	6.2.4. N. de procesos en los que se ha incluido algún indicador de I+D+i.
6.2.5. I+G+Bren kudeaketaren gainean hasi eta/edo garatutako arau-prozesuen kopurua, emaitzen transferentzia eta ustiapena barne. (2018ko helburua: 2).	3	6.2.5. N. de procesos normativos iniciados y/o desarrollados sobre gestión de I+D+i incluyendo transferencia y explotación de resultados. (Objetivo 2018: 2).
6.3. I+G+B jardueretako parte-hartzea suspertzea. Estrategiaren hedapenaren alde egiten duen kultura sortzea, aitortza-ekimenekin, gaikuntzarekin eta kudeaketa-laguntzarekin lotutako ekintza-planen bidez, eta hori guztia herritarren eta pazienteen inplikazioarekin I+G+Bko proiektuen garapenean. Estrategiaren hedapenean parte hartzea, Helburu Estrategikoak betetzeko aukera ematen duten ekintzak garatuz: I+G+Bko jarduerak aitortzea. I+G+Bn gaitzea. Laguntza (administratiboa, teknikoa) ematea ikertzaileei edo berrikuntza-garapenetan esku hartzen dutenei. Herritarren eta pazienteen inplikazioa.		6.3. Estimular la participación en las actividades de I+D+i. Generar una cultura que favorezca el despliegue de la estrategia mediante planes de acción vinculados al reconocimiento, la capacitación, el apoyo de gestión y todo ello con la implicación de la ciudadanía y pacientes el desarrollo de proyectos de I+D+i. Participar en el despliegue de la estrategia, desarrollando acciones que permitan el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos: Reconocimiento de las actividades de I+D+i. Capacitación en I+D+i. Apoyo (administrativo, técnico) a personal investigador o implicando en desarrollos de innovación. Implicación de ciudadanía y pacientes.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
I+G+Bko merezimenduen eskakizuna handitzea pertsonen sarbide eta hobekuntza profesionalari lotuta. I+G+Bko jardueren garapena erraztea. I+G+Bko jarduerak dituzten profesionalak aitortzeko planak ezartzea. I+G+Bren arloko prestakuntza-planak egin eta egokitzea. I+G+B eta alor horretako jarduerak dituzten profesionalak laguntzeko tresnak eta egiturak eguneratzea. Herritar eta pazienteekiko topaketak eta haien parte-hartzea sustatzea I+G+B errazteko. 6.3.1. Prestakuntza-planetan jasotako I+G+Bko prestakuntza-ekintzen kopurua. 6.3.2. I+Gko proiektuen kopurua. 6.3.3. Berrikuntza-proiektuen kopurua. 6.3.4. Innosasun programan Interes Berezikotako (IBT) kide gisa eta/edo proiektuetan arituz parte hartzen duten profesionalen kopurua. JARDUERA ALDERAKETA 2018/2019 Zerbitzu-erakundearen konparaziozko jardura ekoizpen-lerroari garrantzitsuenetan eta 2018ko abenduaren 31era arte egindako jardueraren datuak.	3 1.675 270 320	Incrementar la exigencia de méritos de I+D+i ligados a acceso y mejora profesional de las personas. Facilitar el desarrollo de actividades de I+D+i. Establecer planes de reconocimiento para profesionales con actividades de I+D+i. Elaborar y adecuar planes de formación en materia de I+D+i. Actualizar los mecanismos y estructuras de apoyo a la I+D+i / profesionales con actividades de I+D+i. Fomentar el encuentro con y la participación de la ciudadanía y pacientes para facilitar la I+D+i. 6.3.1. N. de acciones formativas en I+D+i incluidas en planes de formación. 6.3.2. N. de proyectos de I+D. 6.3.3. N. de proyectos de innovación. 6.3.4. N. de profesionales que participan en el programa Innosasun formando parte de los Grupos de Especial Interés (GEI's) y/o mediante su participación en proyectos. ACTIVIDAD COMPARATIVA 2018/2019 Previsión de actividad comparativa de las Organizaciones de Servicios en las líneas de producción más significativas y datos de la actividad realizada hasta el 31 de diciembre de 2018.

Larrialdiak Emergencias	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Asistentziako Baliabideak Mobilizatzea Movilización de Recursos	234.112	290.419	24,05%
Aholku Sanitario Zentro Koordinatzaileak Consejo Sanitario Centros Coordinadores	92.132	99.995	8,53%
Aholku Sanitario Erizainen plataforma Consejo Sanitario Plataforma Enfermería	170.715	201.842	18,23%
Atenditutako gertaerak Incidentes atendidos	375.542	407.786	8,59%

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Odol-ematea guztira Donación de Sangre Total	84.700	84.000	-0,83%
Aferesi-ematea Donación Aféresis	6.350	7.000	10,24%
Hematie desleukozitatuen kontzentratua lortzea Obtención Concentrado de Hematíes desleucocitados	84.200	84.000	-0,24%
Plaketa desleukozitatuen kontzentratua lortzea (dosis terapeutikoak) Obtención concentrado de plaquetas desleucocitados (dosis terapéuticas)	11.300	12.000	6,19%
Plasma fresko izoztua (litroak) Obtención Plasma Fresco Congelado (litros)	26.000	24.000	-7,69%
Hezur-tendoieta ehuna (piezak) prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de Tejido osteotendinoso (piezas)	1.250	1.300	4,00%
Oftalmologiarako ehunak prozesatu eta hornitzea (korneak, esklera, m. amniotika) Procesamiento y suministro de Tejidos para Oftalmología (Córneas, esclera, m. amniótica)	600	600	0,00%
Aitzindari hematopoietikoko prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de progenitores hematopoyéticos	310	300	-3,23%
Azala prozesatu eta hornitzea (cm2) Procesamiento y suministro de piel (cm2)	25.000	15.000	-40,00%
Beste ehun batzuk prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de otros tejidos	70	50	-28,57%

Arabako ESia OSI Araba	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	299.079	297.625	-0,49%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.466.457	1.307.232	-10,86%
Pediatrico Kontsultak Consultas Pediatría	278.620	225.637	-19,02%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	54.034	54.949	1,69%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	438.521	491.259	12,03%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	46.521	59.522	27,95%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	730.454	667.669	-8,60%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	17.502	17.844	1,95%
Oheak Camas	698	745	6,72%
Altak Altas	40.491	43.979	8,61%
Egonaldiak Estancias	200.127	196.362	-1,88%
Kontsultak Consultas	697.036	711.477	2,07%
Erditze kopurua Total partos	2.319	2.165	-6,66%

Arabako ESla OSI Araba	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Operazio-Kopurua Intervenciones (PAG+PAL)	21.125	17.576	-16,80%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	157.900	151.123	-4,29%
Atenditutako Urgentziak Urgencias Atendidas	176.705	173.874	-1,60%

Arabako Errioxa ESla OSI Rioja Alavesa	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	11.050	10.998	-0,47%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	92.770	69.541	-25,04%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	13.348	11.955	-10,44%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	1.119	399	-64,35%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	30.677	32.307	5,31%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	4.403	4.893	11,13%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	32.318	27.245	-15,70%
Oheak Camas	63	63	0,00%
Altak Altas	524	450	-14,17%
Egonaldiak Estancias	18.556	17.524	-5,56%
Kontsultak Consultas	2.898	2.673	-7,77%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	495	348	-29,66%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	600	348	-41,97%

Donostialdea ESla OSI Donostialdea	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	374.724	379.770	1,35%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.642.294	1.524.557	-7,17%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	279.816	255.277	-8,77%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	55.896	13.443	-75,95%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	369.720	392.568	6,18%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	80.547	84.946	5,46%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	1.113.153	1.087.200	-2,33%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	27.678	28.219	1,95%
Oheak Camas	1.059	1.041	-1,66%
Altak Altas	59.783	56.656	-5,23%

Donostialdea ESla OSI Donostialdea	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Egonaldiak Estancias	303.760	298.410	-1,76%
Kontsultak Consultas	770.921	828.225	7,43%
Erditze Kopurua Total de partos	3.619	2.895	-20,02%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	29.318	26.019	-11,25%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	111.405	101.617	-8,79%
Atenditutako urgentiak Urgencias atendidas	139.250	129.065	-7,31%

Goierri-Urola Garaiko ESla OSI Goierri-Alto Urola	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	100.100	100.831	0,73%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	465.396	444.239	-4,55%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	96.943	85.652	-11,65%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	24.478	19.979	-18,38%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	141.336	173.193	22,54%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	32.109	34.614	7,80%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	221.963	226.000	1,82%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	10.397	10.427	0,29%
Oheak Camas	131	125	-4,58%
Altak Altas	8.442	9.449	11,92%
Egonaldiak Estancias	34.831	36.431	4,59%
Kontsultak Consultas	157.371	144.099	-8,43%
Erditze Kopurua Total partos	803	767	-4,45%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.569	2.418	-5,88%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	30.444	30.318	-0,41%
Atenditutako Urgentiak Urgencias atendidas	35.594	35.884	0,81%

Bidasoa ESla OSI Bidasoa	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	85.724	86.132	0,48%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	302.163	331.686	9,77%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	56.006	54.358	-2,94%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	10.050	12.496	24,34%

Bidasoa ESla OSI Bidasoa	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	101.366	137.169	35,32%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	17.955	17.837	-0,66%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	157.855	124.850	-20,91%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	8.550	8.697	1,72%
Oheak Camas	93	91	-2,01%
Altak Altas	6.796	5.988	-11,89%
Egonaldiak Estancias	28.332	24.084	-14,99%
Kontsultak Consultas	105.294	97.703	-7,21%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.851	2.654	-6,91%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	37.727	35.039	-7,13%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	40.895	37.805	-7,56%

Debabarrena ESla OSI Debabarrena	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	76.400	75.751	-0,85%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	339.062	348.875	2,89%
Pediatrico Kontsultak Consultas Pediatría	62.246	63.581	2,14%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	20.185	9.484	-53,01%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	115.204	127.874	11,00%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	27.182	23.873	-12,17%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	154.193	151.479	-1,76%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	4.601	4.325	-6,00%
Oheak Camas	100	94	-5,93%
Altak Altas	7.297	6.546	-10,30%
Egonaldiak Estancias	30.168	25.529	-15,38%
Kontsultak Consultas	140.724	132.121	-6,11%
Erditze Kopurua Total de partos	688	709	3,10%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.935	2.458	-16,26%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	29.772	33.373	12,10%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	33.333	34.590	3,77%

Debagoiena ESla OSI Alto Deba	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	66.585	66.350	-0,35%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	287.155	280.836	-2,20%
Pediatrico Kontsultak Consultas Pediatría	52.791	50.429	-4,47%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	11.186	11.679	4,41%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	88.718	93.329	5,20%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	19.086	13.833	-27,53%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	147.014	131.497	-10,55%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	2.413	2.408	-0,21%
Oheak Camas	77	71	-8,25%
Altak Altas	5.836	5.691	-2,48%
Egonaldiak Estancias	19.834	17.817	-10,17%
Kontsultak Consultas	108.444	101.671	-6,25%
Erditze Kopurua Total de partos	503	485	-3,58%
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.536	2.366	-6,69%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	40.285	37.751	-6,29%
Atenditutako urgentsiak Urgencias atendidas	43.506	38.704	-11,04%

Tolosaldea ESla OSI Tolosaldea	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
OTI-Kopurua N. TIS	66.154	66.440	0,43%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	319.387	295.753	-7,40%
Pediatrico kontsultak Consultas pediatría	53.753	49.234	-8,41%
Matronako kontsultak Consultas matronas	12.541	57.002	354,53%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	73.954	78.263	5,83%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	19.611	6.840	-65,12%
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	146.328	161.460	10,34%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	6.825	6.713	-1,64%

Bilbo-Basurto ESla OSI Bilbao-Basurto	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	383.282	367.261	-4,18%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.620.579	1.576.919	-2,69%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	276.547	269.156	-2,67%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	82.534	82.156	-0,46%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	612.106	721.383	17,85%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	105.073	102.749	-2,21%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	782.958	823.826	5,22%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	31.135	32.089	3,06%
Oheak Camas	622	646	3,81%
Altak Altas	37.320	39.147	4,90%
Egonaldiak Estancias	180.073	182.059	1,10%
Kontsultak Consultas	718.719	768.846	6,97%
Erditze Kopurua Total partos	2.402	2.355	-1,95%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	18.504	16.929	-8,51%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	108.734	117.217	7,80%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	129.916	140.721	8,32%

Barrualde-Galdakao ESla OSI Barrualde-Galdakao	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	312.465	309.076	-1,08%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.467.702	1.345.818	-8,30%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	264.392	238.672	-9,73%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	56.445	41.483	-26,51%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	481.251	510.853	6,15%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	101.680	88.233	-13,23%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	676.654	660.619	-2,37%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	23.971	24.078	0,45%
Oheak Camas	357	399	11,86%
Altak Altas	27.477	27.891	1,51%
Egonaldiak Estancias	111.341	112.377	0,93%
Kontsultak Consultas	448.883	485.780	8,22%

Barrualde-Galdakao ESla OSI Barrualde-Galdakao	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	12.571	11.837	-5,84%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	91.211	90.289	-1,01%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	103.020	104.651	1,58%

Uribe ESla OSI Uribe	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS	216.922	220.767	1,77%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	969.037	899.576	-7,17%
Pediatrico Kontsultak Consultas Pediatría	168.644	151.734	-10,03%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	38.206	35.122	-8,07%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	368.853	397.517	7,77%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	45.575	37.922	-16,79%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	355.550	393.248	10,60%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	8.497	8.730	2,74%
Oheak Camas	96	96	0,00%
Altak Altas	5.000	3.322	-33,56%
Egonaldiak Estancias	20.000	11.228	-43,86%
Kontsultak Consultas	100.000	92.492	-7,51%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	1.000	2.150	115,00%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	10.000	35.730	257,30%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	15.000	37.184	147,89%

Barakaldo-Sestao ESla OSI Barakaldo-Sestao	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	139.320	131.945	-5,29%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	604.808	594.531	-1,70%
Pediatrico Kontsultak Consultas Pediatría	117.171	108.959	-7,01%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	41.070	40.895	-0,43%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	195.864	220.196	12,42%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	33.761	32.863	-2,66%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	301.839	284.496	-5,75%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	12.607	12.324	-2,24%

Barakaldo-Sestao ESla OSI Barakaldo-Sestao	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	96	88	-8,15%
Altak Altas	8.801	7.056	-19,83%
Egonaldiak Estancias	28.416	25.422	-10,54%
Kontsultak Consultas	160.051	161.744	1,06%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	3.622	2.696	-25,57%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	36.478	39.150	7,32%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	40.451	40.481	0,07%

Ezkerraldea Enkarterri Gurutzea ESla OSI Ezkerraldea-Enkarterri- Cruces	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	166.036	166.388	0,21%
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	783.179	802.136	2,42%
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	132.114	118.146	-10,57%
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	63.822	63.425	-0,62%
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	232.353	310.618	33,68%
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	41.314	45.844	10,96%
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	346.256	334.490	-3,40%
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	11.000	11.374	3,40%
Oheak Camas	805	839	4,17%
Altak Altas	52.368	43.713	-16,53%
Egonaldiak Estancias	237.892	229.268	-3,63%
Kontsultak Consultas	860.766	899.530	4,50%
Erditze Kopurua Total partos	5.092	3.654	-28,25%
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	26.349	22.701	-13,84%
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	176.422	151.085	-14,36%
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	202.194	174.902	-13,50%

Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	192	177	-7,81%
Altak Altas	5.639	5.315	-5,74%
Egonaldiak Estancias	61.532	53.285	-13,40%
Kontsultak Consultas	5.205	6.433	23,59%
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	1.614	2.058	27,51%
Atentitutako urgentziak Urgencias Atendidas	6.643	6.702	0,88%

Gorlizeko Ospitalea Hospital de Gorliz	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	138	134	-2,70%
Altak Altas	1.927	1.828	-5,15%
Egonaldiak Estancias	46.369	46.236	-0,29%
Kontsultak Consultas	31.716	32.861	3,61%

Arabako Osasun Mentalaren Sarea Red de Salud Mental de Araba	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	191	153	-19,78%
Altak Altas	246	153	-37,71%
Egonaldiak Estancias	67.277	52.717	-21,64%

Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Oheak Camas	346	330	-4,62%
Altak Altas	1.645	1.328	-19,25%
Egonaldiak Estancias	128.083	118.304	-7,63%

Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	2018an Año 2018	2019an Año 2019	% Aldaketa Variación %
Ospitaletik kanpo-kontsultak Consultas extrahospitalarias	190.000	183.188	-3,59%

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		24.581
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	6.872
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	7.896
- Administrariak Administrativos	C	1.639
- Administrari Laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	6.047
- Operarioak eta Subalernoak Operarios y Subalternos	E	2.127
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		1.916
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	169
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	755
- Administrariak Administrativos	C	165
- Administrari Laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	648
- Operarioak eta Subalernoak Operarios y Subalternos	E	179
Guztira Total		26.591

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDO Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia	310.267		310.267
1 Osakidetzako zuzendari nagusia Director/a General de Osakidetza-SVS	81.659		81.659

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDO Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
2	Asistentzia Sanitarioko S.K.ko zuzendaria <i>Director/a de D.C. Asistencia Sanitaria</i>	76.860		76.860
3	Ekonomia eta Finantzarako S.K.ko zuzendaria <i>Director/a de D.C. Económico-Financiera</i>	75.874		75.874
4	Giza Baliabideetarako S.K.ko zuzendaria <i>Director/a D.C. de Recursos Humanos</i>	75.874		75.874
6	Emergencias - Larrialdiak	123.433		123.433
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	66.720		66.720
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Gestión (GR4)</i>	56.713		56.713
10	OSI Araba ESla	447.896		447.896
1	Zuzendari gerentea, 1MO <i>Director/a Gerente (GR1)</i>	80.846		80.846
2	Gerentziako zuzendari albokoa, 1MO <i>Director/a Adjunto de Gerencia (GR1)</i>	76.808		76.808
3	Zuzendari medikoa, 1MO <i>Director/a Médico (GR1)</i>	76.808		76.808
4	Erizaintzako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Enfermería (GR1)</i>	65.484		65.484
5	Ekonomia eta Finantzarako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR1)</i>	73.975		73.975
6	Langileen zuzendaria, 1MO <i>Director/a Personal (GR1)</i>	73.975		73.975
14	OSI Alto Deba - Debagoiena ESla	317.166		317.166
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	72.677		72.677
2	Asistentzia Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a de Coord.Asist.Área médica (GR3)</i>	69.044		69.044
3	Asist Koor zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord.Asist.Área enfermería (GR3)</i>	51.887		51.887
4	Ekonomia eta Finantzarako zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	61.779		61.779
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	61.779		61.779
15	Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. S	292.899		292.899
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	66.720		66.720
2	Zuzendari medikoa, 4MO <i>Director/a Médico (GR4)</i>	64.052		64.052
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	48.701		48.701
4	Ekonomia eta Finantzarako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR4)</i>	56.713		56.713

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDO Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
5	Langileen zuzendaria, 4MO <i>Director/a Personal (GR4)</i>	56.713		56.713
16	OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla	172.134		172.134
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	66.720		66.720
2	Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	48.701		48.701
3	Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Gestión (GR4)</i>	56.713		56.713
22	OSI Tolosaldea ESla	123.433		123.433
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	66.720		66.720
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a de Gestión (GR4)</i>	56.713		56.713
30	OSI Donostialdea ESla	447.896		447.896
1	Zuzendari gerentea, 1MO <i>Director/a Gerente (GR1)</i>	80.846		80.846
2	Zuzendari medikoa, 1MO <i>Director/a Médico (GR1)</i>	76.808		76.808
3	Erizaintzako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Enfermería (GR1)</i>	65.484		65.484
4	Ekonomia eta Finantzaketako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR1)</i>	73.975		73.975
5	Langileen zuzendaria, 1MO <i>Director/a Personal (GR1)</i>	73.975		73.975
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1MO <i>Director/a de Integración Asistencial (GR1)</i>	76.808		76.808
32	OSI Bidasoa ESla	317.166		317.166
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	72.677		72.677
2	Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)</i>	69.044		69.044
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord Asist Área Enfermería (GR3)</i>	51.887		51.887
4	Ekonomia eta Finantzaketako zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	61.779		61.779
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	61.779		61.779
36	OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko	317.166		317.166
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	72.677		72.677
2	Asist Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)</i>	69.044		69.044

Euro / Euros

	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>	51.887		51.887
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	61.779		61.779
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	61.779		61.779
37	OSI Debarrena ESla	317.166		317.166
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	72.677		72.677
2	Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)</i>	69.044		69.044
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Enfermería (GR3)</i>	51.887		51.887
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	61.779		61.779
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	61.779		61.779
39	Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. S	66.720		66.720
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	66.720		66.720
44	OSI Uribe ESla	317.166		317.166
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	72.677		72.677
2	Asist Koord zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Médica (GR3)</i>	69.044		69.044
3	Asist Koord zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coord Asist. Área Enfermería (GR3)</i>	51.887		51.887
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (3GR)</i>	61.779		61.779
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (3GR)</i>	61.779		61.779
49	Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ	123.433		123.433
1	TGEEZko zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente CVTTH (GR4)</i>	66.720		66.720
2	Kudeaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Gestión (GR4)</i>	56.713		56.713
50	Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. S	350.194		350.194
1	Zuzendari gerentea, 2MO <i>Director/a Gerente (GR2)</i>	77.576		77.576
2	Zuzendari medikoa, 2MO <i>Director/a Médico (GR2)</i>	73.694		73.694
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Enfermería (GR2)</i>	59.734		59.734

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDO Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
4	Ekonomia eta Finantzaketako Zuzendaria, 2MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR2)</i>	69.595		69.595
5	Langileen zuzendaria, 2MO <i>Director/a Personal (GR2)</i>	69.595		69.595
53	Hospital Santa Marina Ospitalea	292.899		292.899
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	66.720		66.720
2	Zuzendari medikoa, 4MO <i>Director/a Médico (GR4)</i>	64.052		64.052
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	48.701		48.701
4	Ekonomia eta Finantzaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR4)</i>	56.713		56.713
5	Langileen zuzendaria, 4MO <i>Director/a Personal (GR4)</i>	56.713		56.713
57	Hospital Gorliz Ospitalea	292.899		292.899
1	Zuzendari gerentea, 4MO <i>Director/a Gerente (GR4)</i>	66.720		66.720
2	Zuzendari medikoa, 4MO <i>Director/a Médico (GR4)</i>	64.052		64.052
3	Erizaintzako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Enfermería (GR4)</i>	48.701		48.701
4	Ekonomia eta Finantzaketako zuzendaria, 4MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR4)</i>	56.713		56.713
5	Langileen zuzendaria, 4MO <i>Director/a Personal (GR4)</i>	56.713		56.713
62	OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla	423.888		423.888
1	Zuzendari gerentea, 2MO <i>Director/a Gerente (GR2)</i>	77.576		77.576
2	Zuzendari medikoa, 2MO <i>Director/a Médico (GR2)</i>	73.694		73.694
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Enfermería (GR2)</i>	59.734		59.734
4	Ekonomia eta Finantzaketako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR2)</i>	69.595		69.595
5	Langileen zuzendaria, 2MO <i>Director/a Personal (GR2)</i>	69.595		69.595
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 2MO <i>Director/a Integración Asistencial (GR2)</i>	73.694		73.694
63	OSI Barrualde-Galdakao ESla	423.888		423.888
1	Zuzendari gerentea, 2MO <i>Director/a Gerente (GR2)</i>	77.576		77.576
2	Zuzendari medikoa, 2MO <i>Director/a Médico (GR2)</i>	73.694		73.694

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
3	Erizaintzako zuzendaria, 2MO <i>Director/a Enfermería (GR2)</i>	59.734		59.734
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 2MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR2)</i>	69.595		69.595
5	Langileen zuzendaria, 2MO <i>Director/a Personal (GR2)</i>	69.595		69.595
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 2MO <i>Director/a Integración Asistencial (GR2)</i>	73.694		73.694
65	OSI Barakaldo-Sestao ESla	317.166		317.166
1	Zuzendari gerentea, 3MO <i>Director/a Gerente (GR3)</i>	72.677		72.677
2	Asist Koor zuzendaria. Arlo Medikoa, 3MO <i>Director/a Coor Asist. Área Médica (GR3)</i>	69.044		69.044
3	Asist Koor zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3MO <i>Director/a Coor Asist. Área Enfermería (GR3)</i>	51.887		51.887
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 3MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR3)</i>	61.779		61.779
5	Langileen zuzendaria, 3MO <i>Director/a Personal (GR3)</i>	61.779		61.779
66	OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla	447.896		447.896
1	Zuzendari gerentea, 1MO <i>Director/a Gerente (GR1)</i>	80.846		80.846
2	Zuzendari medikoa, 1MO <i>Director/a Médico (GR1)</i>	76.808		76.808
3	Erizaintzako zuzendaria, 1MO <i>Director/a Enfermería (GR1)</i>	65.484		65.484
4	Ekonomia eta Finantzeta zuzendaria, 1MO <i>Director/a Económico-Financiero (GR1)</i>	73.975		73.975
5	Langileen zuzendaria, 1MO <i>Director/a Personal (GR1)</i>	73.975		73.975
6	Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1MO <i>Director/a de Integración Asistencial (GR1)</i>	76.808		76.808

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	989.374.852	966.974.349	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.025.396.177	1.002.995.674
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	9.847.298	7.551.879	A-1) Fondo propioak Fondos propios	45.857.498	45.857.498
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	9.847.298	7.551.879	I. Fondo soziala Fondo social	18.490.164	18.490.164
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	974.154.173	954.049.089	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	27.367.334	27.367.334
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	804.285.167	820.019.214	1. Gaineratitoka Remanente	36.034.574	36.034.574
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	82.888.893	101.434.148	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(8.667.240)	(8.667.240)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	86.980.113	32.595.727	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	979.538.679	957.138.176
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo	4.352.495	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.675.704	13.675.704
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	4.352.495	4.352.495	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	3.122.053	3.122.053
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	1.020.886	1.020.886	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	3.122.053	3.122.053
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	1.020.489	1.020.489	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	10.553.651	10.553.651
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	397	397	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	10.553.651	10.553.651
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	348.691.976	348.691.976	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	298.994.947	298.994.947
II. Izakinak Existencias	45.098.298	45.098.298	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	16.231.591	16.231.591
1. Merkataritzakoak Comerciales	20.514.063	20.514.063	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	16.231.591	16.231.591
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	24.584.235	24.584.235	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	282.518.257	282.518.257
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	226.188.982	226.188.982	1. Hornitzaileak Proveedores	137.954.916	137.954.916
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	16.998.045	16.998.045	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.811.998	2.811.998
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	205.583.442	205.583.442	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	2.353.859	2.353.859
3. Hainbat zordun Deudores varios	1.062.698	1.062.698	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.755.949	4.755.949
4. Pertsonala Personal	2.225.848	2.225.848	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	134.641.535	134.641.535
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak Otros créditos con las Administraciones Públicas	318.949	318.949	VI. Epe laburreko aldirikapeak Periodificaciones a corto plazo	245.099	245.099
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	549.166	549.166			
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	157.587	157.587			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	391.579	391.579			
VI. Epe laburreko aldirikapeak Periodificaciones a corto plazo	1.083.579	1.083.579			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	75.771.951	75.771.951			
1. Diruzaintza Tesorería	75.771.951	75.771.951			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.338.066.828	1.315.666.325	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.338.066.828	1.315.666.325

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		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.900.465.893	2.753.121.744
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.900.465.893	2.753.121.744
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(768.473.531)	(728.546.221)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(303.519.870)	(298.242.874)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(310.373.994)	(298.889.477)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(154.579.667)	(131.413.870)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		16.064.330	41.322.302
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		5.746.553	30.429.565
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		10.317.777	10.892.737
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.962.735.774)	(1.884.538.748)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.539.811.815)	(1.487.237.807)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(422.923.959)	(397.300.941)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(171.379.619)	(164.815.893)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(170.822.942)	(163.907.710)
b) Tributuak Tributos		(514.176)	(499.010)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(42.501)	(409.173)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(47.301.897)	(45.968.583)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		37.999.786	36.498.386
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(4.402.997)	(6.936.021)
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)		236.191	136.966
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(236.191)	(136.966)
b) Hirugarrenen zorrak Por deudas con terceros		(236.191)	(136.966)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(236.191)	(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)		----	----

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		2019	2018
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		236.191	136.966
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)		47.301.897	45.968.583
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)		(47.301.897)	(45.968.583)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)		236.191	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 (+/-)		(236.191)	(136.966)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)		(236.191)	(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 (-)		(72.802.400)	(71.047.250)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible		(5.038.014)	(3.990.600)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material		(64.664.386)	(63.581.400)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros		(3.100.000)	(3.475.250)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)		3.100.000	3.475.250
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros		3.100.000	3.475.250
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(69.702.400)	(67.572.000)
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		69.702.400	67.572.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		69.702.400	67.572.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		69.702.400	67.572.000
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)		----	----

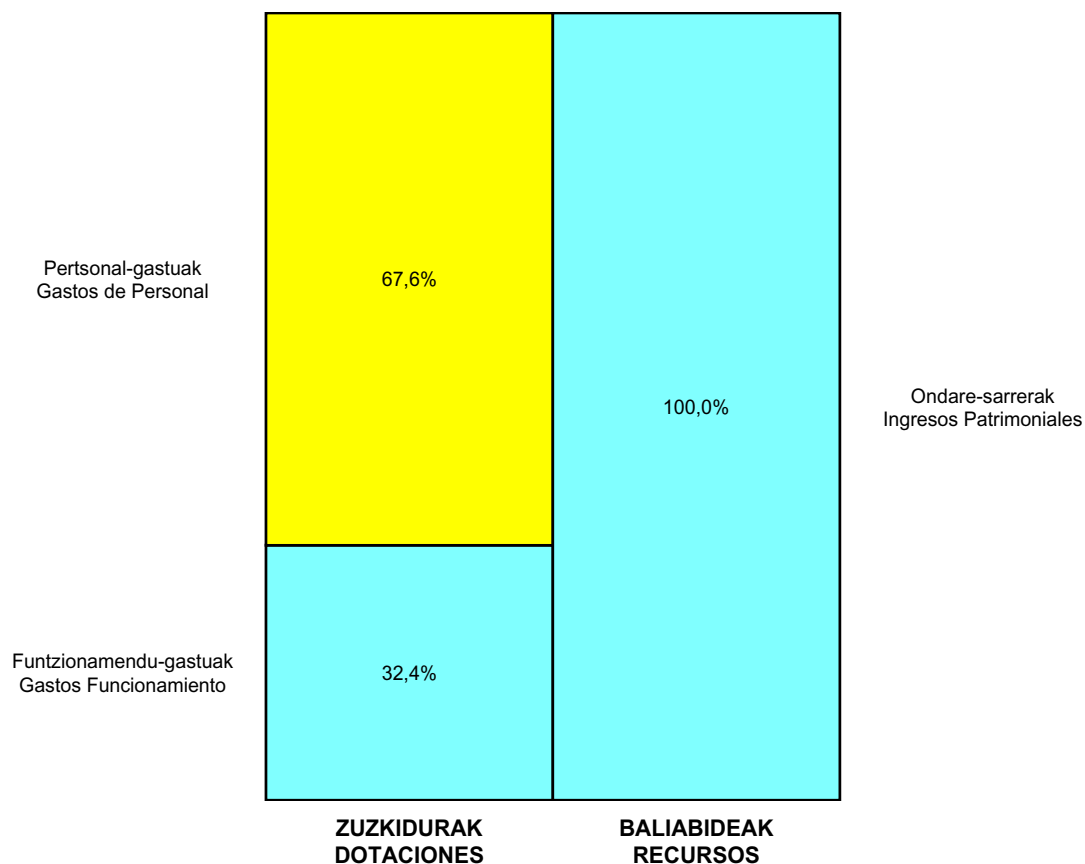
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

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 PARTICIPATIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK.ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	18.490	----	----	----	----	18.836	----	97	----	----	----	957.138	994.561
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	18.490	----	----	----	----	18.933	----	----	----	----	----	957.138	994.561
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2. (-) Kapital-gutxitzeak. (-) Reducciones de capital.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	8.434	----	----	----	----	----	----	8.434
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	18.490	----	----	----	----	27.367	----	----	----	----	----	957.138	1.002.996
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	18.490	----	----	----	----	27.367	----	----	----	----	----	957.138	1.002.996
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	22.401	22.401
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	18.490	----	----	----	----	27.367	----	----	----	----	----	979.539	1.025.396

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	1.962.735.774	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	868.497
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	939.853.150	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	2.906.212.446
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	236.191	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	69.849.569
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	3.902.997	Finantza-aktiboen Gutxitzea Disminución Activos Financ.	3.100.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	69.702.400		
Kapital-transferentziak Transferencias Capital	500.000		
Finantza-aktiboen Gehikuntza Aumento Activos Financieros	3.100.000		
Guztira Total	2.980.030.512	Guztira Total	2.980.030.512

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
490.853.483	16	843.055.576	28	1.568.220.501	53	77.900.952	3	2.980.030.512

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	63.582.163	46.695.691	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	67.252.573	50.366.101
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	9.617.437	7.222.856	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.036.716	8.036.716
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	9.617.437	7.222.856	I. Fondo soziala Fondo social	4.483.067	4.483.067
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	49.590.199	35.098.308	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	3.553.649	3.553.649
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	9.806.462	9.401.278	1. Gaineratitokoa Remanente	3.553.649	3.553.649
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.626.390	3.497.069	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	59.215.857	42.329.385
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	36.157.347	22.199.961	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.152.163	3.152.163
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo	4.352.495	4.352.495	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	1.480.955	1.480.955
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	4.352.495	4.352.495	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	1.480.955	1.480.955
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	22.032	22.032	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	1.671.208	1.671.208
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	22.032	22.032	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.671.208	1.671.208
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	46.578.141	46.578.141	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	39.755.568	39.755.568
II. Izakinak Existencias	34.058	34.058	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	12.632.504	12.632.504
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	34.058	34.058	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	12.632.504	12.632.504
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	33.447.829	33.447.829	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	27.123.064	27.123.064
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	477.022	477.022	1. Hornitzaileak Proveedores	19.976.390	19.976.390
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	32.283.040	32.283.040	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	369.337	369.337
3. Hainbat zordun Deudores varios	337.540	337.540	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	54.917	54.917
4. Pertsonala Personal	31.278	31.278	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	174.751	174.751
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	318.949	318.949	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.547.669	6.547.669
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	523.059	523.059			
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	157.587	157.587			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	365.472	365.472			
VI. Epe laburreko aldirakapenak Periodificaciones a corto plazo	1.074.705	1.074.705			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11.498.490	11.498.490			
1. Diruzaintza Tesorería	11.498.490	11.498.490			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	110.160.304	93.273.832	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	110.160.304	93.273.832

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		130.126.635	83.880.619
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		130.126.635	83.880.619
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(29.692.487)	(6.051.320)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.313.493)	(2.674.155)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.347.534)	(1.360.571)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(27.031.460)	(2.016.594)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.105.819	24.387.226
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.232.598	23.590.380
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		873.221	796.846
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(45.713.977)	(42.833.945)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(33.434.036)	(31.448.262)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(12.279.941)	(11.385.683)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(55.936.836)	(58.187.916)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(55.892.094)	(57.870.510)
b) Tributuak Tributos		(7.615)	(7.636)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(37.127)	(309.770)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.688.928)	(3.364.667)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.658.230	3.333.969
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(693.000)	(1.027.000)
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)		165.456	136.966
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(165.456)	(136.966)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(165.456)	(136.966)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(165.456)	(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

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
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	165.456	136.966
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	3.688.928	3.364.667
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(3.688.928)	(3.364.667)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	165.456	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 (+/-)	(165.456)	(136.966)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(165.456)	(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 (-)	(23.675.400)	(20.105.310)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(5.038.014)	(3.990.600)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(15.537.386)	(12.639.460)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(3.100.000)	(3.475.250)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	3.100.000	3.475.250
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.100.000	3.475.250
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(20.575.400)	(16.630.060)
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	20.575.400	16.630.060
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	20.575.400	16.630.060
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	20.575.400	16.630.060
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)	-----	-----

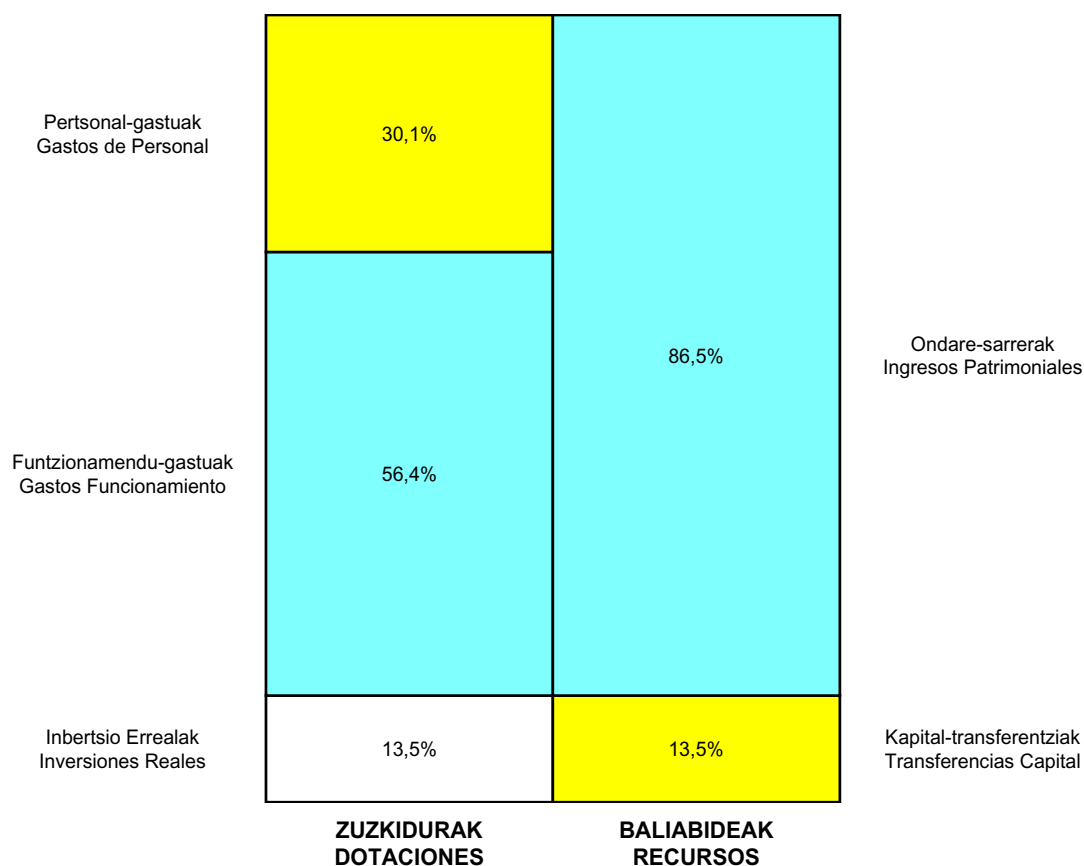
Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTICIP. 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	BALJO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	18.490	----	----	----	----	18.836	----	97	----	----	----	957.138	994.561
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	18.490	----	----	----	----	18.933	----	----	----	----	----	957.138	994.561
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(914.809)	(914.809)
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	(14.007)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(14.007)
2. (-) Kapital-gutxitzeak. (-) Reducciones de capital.	(14.007)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(14.007)
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	(15.379)	----	----	----	----	----	----	(15.379)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	4.483	----	----	----	----	3.554	----	----	----	----	----	42.329	50.366
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	4.483	----	----	----	----	3.554	----	----	----	----	----	42.329	50.366
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	16.886	16.886
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	4.483	----	----	----	----	3.554	----	----	----	----	----	59.216	67.253

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	45.713.977	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	842.523
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	85.629.323	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	131.359.233
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	165.456	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	20.575.400
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	193.000	Finantza-aktiboen Gutxitzea Disminución Activos Financ.	3.100.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	20.575.400		
Kapital-transferentziak Transferencias Capital	500.000		
Finantza-aktiboen Gehikuntza Aumento Activos Financieros	3.100.000		
Guztira Total	155.877.156	Guztira Total	155.877.156

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
17.146.487	11	24.940.343	16	52.998.236	34	60.792.090	39	155.877.156

Emergencias - Larrialdiak

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.372.601	2.470.683	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.323.797	5.421.879
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.344.426	2.442.508	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.979.371	2.979.371
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.098.502	2.133.565	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>	245.924	308.943	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.807.302	2.807.302
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	28.175	28.175	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	2.807.302	2.807.302
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	28.175	28.175	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.344.426	2.442.508
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	4.725.444	4.725.444	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	20.839	20.839
II. Izakinak <i>Existencias</i>	98.766	98.766	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	20.839	20.839
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	7.714	7.714	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	20.839	20.839
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	91.052	91.052	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	1.753.409	1.753.409
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.516.963	2.516.963	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	72.355	72.355
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	336.387	336.387	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	72.355	72.355
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.158.901	2.158.901	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.681.054	1.681.054
4. Pertsonala <i>Personal</i>	21.675	21.675	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	205.482	205.482
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7	7	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	365	365
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7	7	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	16	16
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.109.708	2.109.708	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	92.031	92.031
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.109.708	2.109.708	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.383.160	1.383.160
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.098.045	7.196.127	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.098.045	7.196.127

Emergencias - Larrialdiak

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		23.630.602	22.919.696
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		23.630.602	22.919.696
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(673.344)	(1.290.630)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(63.580)	(63.289)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(415.074)	(297.840)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(194.690)	(929.501)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		46.612	242.938
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		46.612	242.938
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(22.055.616)	(20.782.446)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(17.503.877)	(16.655.967)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(4.551.739)	(4.126.479)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(948.254)	(1.089.558)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(942.428)	(1.086.307)
b) Tributuak Tributos		(5.826)	(3.251)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(98.082)	(106.200)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		98.082	106.200
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)		----	----

Emergencias - Larrialdiak

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
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 (+)	98.082	106.200
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(98.082)	(106.200)
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)		----	----

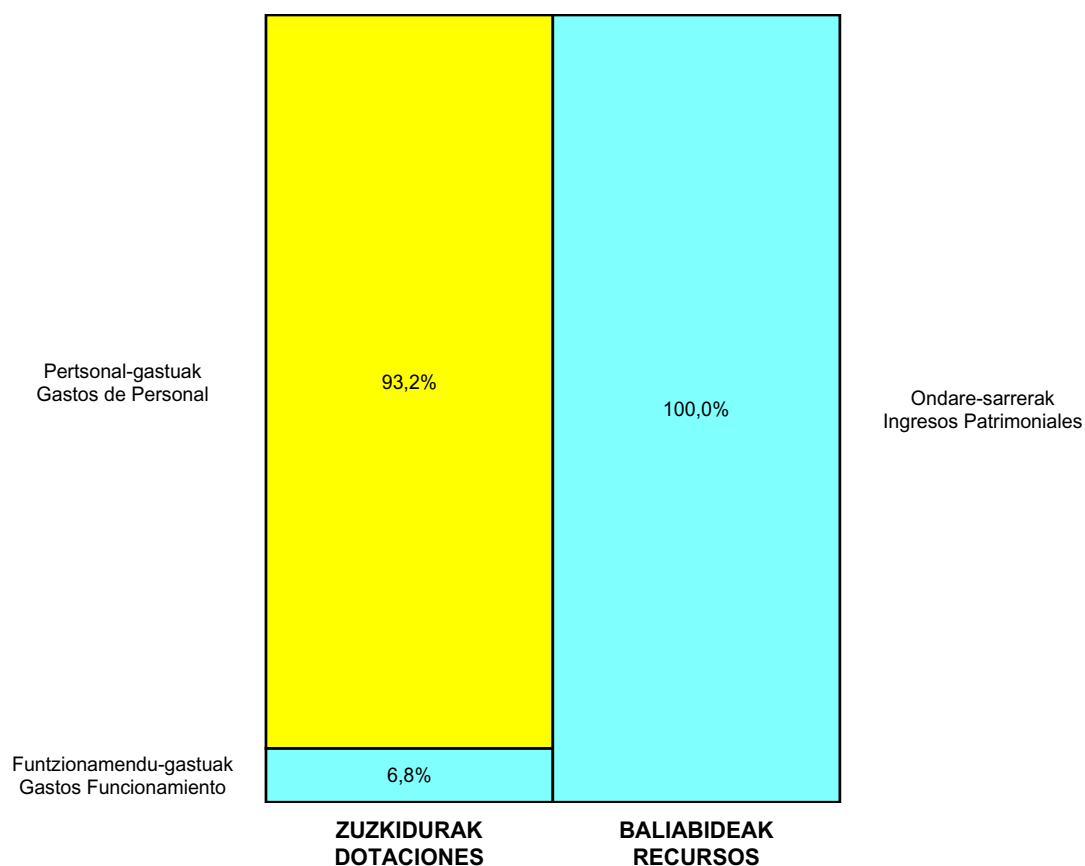
Emergencias - Larrialdiak

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 PARTICIP. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.443	2.443
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	172	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	172
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	172	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	172
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	2.807	----	----	----	----	----	----	2.807
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	172	----	----	----	----	2.807	----	----	----	----	----	2.443	5.422
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	172	----	----	----	----	2.807	----	----	----	----	----	2.443	5.422
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(98)	(98)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	172	----	----	----	----	2.807	----	----	----	----	----	2.344	5.324

Emergencias - Larrialdiak

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	22.055.616	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	23.677.214
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	1.621.598		
Guztira Total	23.677.214	Guztira Total	23.677.214

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
2.604.494	11	3.788.355	16	8.050.255	34	9.234.110	39	23.677.214

OSI Araba ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	158.822.367	138.048.326	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	164.645.202	143.871.161
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	79.390	122.497	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.973.305	5.973.305
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	79.390	122.497	I. Fondo soziala Fondo social	1.372.013	1.372.013
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	158.668.222	137.851.074	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	4.601.292	4.601.292
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	114.041.888	116.786.103	1. Gaineratikoa Remanente	4.601.292	4.601.292
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.198.651	11.637.288	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	158.671.897	137.897.856
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	36.427.683	9.427.683	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	574.305	574.305
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	74.755	74.755	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	574.305	574.305
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	74.755	74.755	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	574.305	574.305
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	41.018.905	41.018.905	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	34.621.765	34.621.765
II. Izakinak Existencias	7.239.286	7.239.286	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	298.097	298.097
1. Merkataritzakoak Comerciales	3.813.780	3.813.780	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otras pasivos financieros	298.097	298.097
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	3.425.506	3.425.506	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	34.323.668	34.323.668
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	28.390.984	28.390.984	1. Hornitzaileak Proveedores	16.665.455	16.665.455
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.848.727	1.848.727	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	618.979	618.979
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	26.206.082	26.206.082	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	165.940	165.940
3. Hainbat zordun Deudores varios	146.578	146.578	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	687.712	687.712
4. Pertsonala Personal	189.597	189.597	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	16.185.582	16.185.582
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.388.635	5.388.635			
1. Diruzaintza Tesorería	5.388.635	5.388.635			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	199.841.272	179.067.231	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	199.841.272	179.067.231

OSI Araba ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		393.031.940	379.463.588
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		393.031.940	379.463.588
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(109.993.586)	(107.552.613)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(47.422.167)	(46.292.850)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(42.905.302)	(42.113.410)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(19.666.117)	(19.146.353)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.706.984	2.013.458
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		668.654	971.390
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.038.330	1.042.068
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(269.968.466)	(261.043.153)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(211.821.048)	(205.811.629)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(58.147.418)	(55.231.524)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(13.738.542)	(11.667.212)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(13.715.535)	(11.650.383)
b) Tributuak Tributos		(23.007)	(16.829)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.225.959)	(6.705.231)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.187.629	5.663.163
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		----	(172.000)
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 Araba ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
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 (+)		6.225.959	6.705.231
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)		(6.225.959)	(6.705.231)
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 (-)		(27.000.000)	(23.161.050)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material		(27.000.000)	(23.161.050)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(27.000.000)	(23.161.050)
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		27.000.000	23.161.050
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		27.000.000	23.161.050
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		27.000.000	23.161.050
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)		----	----

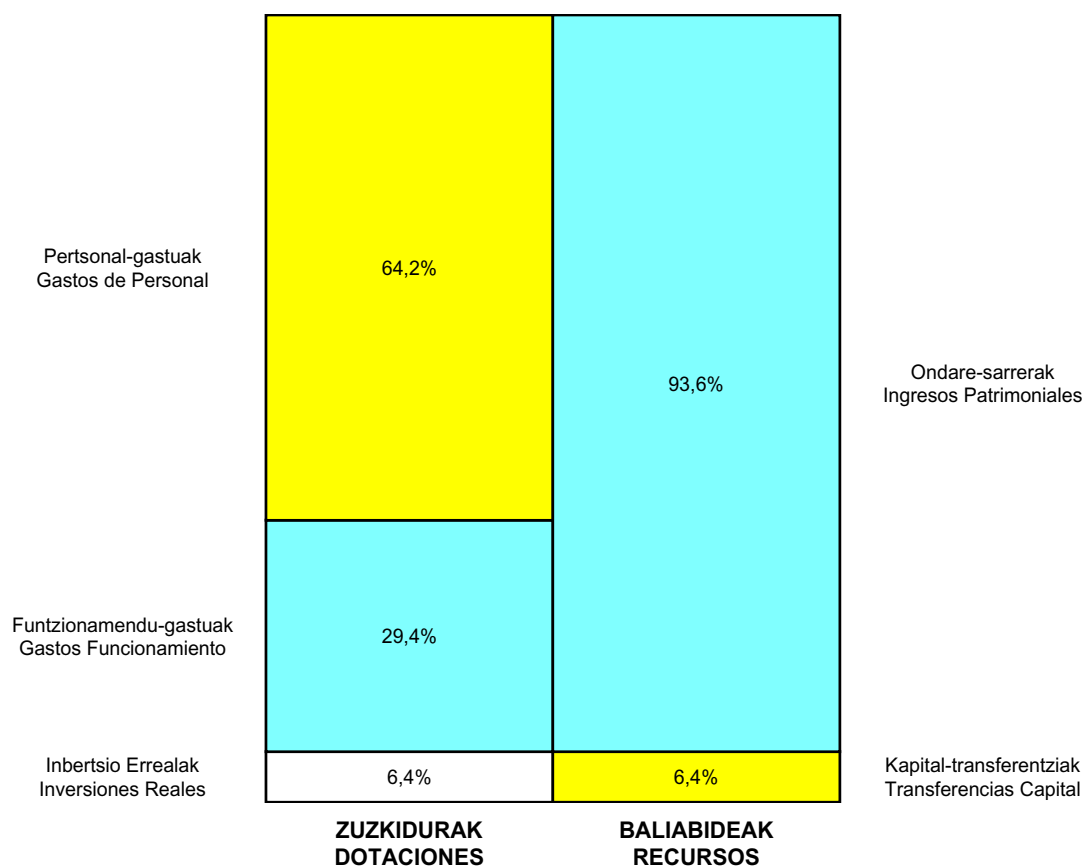
OSI Araba ESla

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 PARTICIP. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	137.898	137.898
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	1.372	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.372
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	1.372	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.372
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	4.601	----	----	----	----	----	----	4.601
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.372	----	----	----	----	4.601	----	----	----	----	----	137.898	143.871
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	1.372	----	----	----	----	4.601	----	----	----	----	----	137.898	143.871
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	20.774	20.774
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	1.372	----	----	----	----	4.601	----	----	----	----	----	158.672	164.645

OSI Araba ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	269.968.466	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	393.700.594
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	123.732.128	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	27.000.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	27.000.000		
Guztira Total	420.700.594	Guztira Total	420.700.594

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
420.700.594	100	0	0	0	0	0	0	420.700.594

OSI Alto Deba - Debagoiena ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	39.336.516	39.572.759	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	38.904.334	39.140.577
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	7.965	11.639	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(402.505)	(402.505)
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	7.965	11.639	I. Fondo soziala Fondo social	310.174	310.174
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	39.298.876	39.531.445	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(712.679)	(712.679)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	37.097.648	36.967.766	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(712.679)	(712.679)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.001.228	2.563.679	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	39.306.839	39.543.082
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	200.000	-----	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.884	13.884
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	29.675	29.675	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	13.884	13.884
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	29.675	29.675	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	13.884	13.884
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.271.640	3.271.640	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.689.938	3.689.938
II. Izakinak Existencias	671.667	671.667	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	326	326
1. Merkataritzakoak Comerciales	244.601	244.601	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otras pasivos financieros	326	326
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	427.066	427.066	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.689.612	3.689.612
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.727.079	1.727.079	1. Hornitzaileak Proveedores	1.145.829	1.145.829
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	106.758	106.758	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	731	731
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.549.567	1.549.567	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	80.978	80.978
3. Hainbat zordun Deudores varios	1.284	1.284	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.462.074	2.462.074
4. Pertsonala Personal	69.470	69.470			
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	8.872	8.872			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	864.022	864.022			
1. Diruzaintza Tesorería	864.022	864.022			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	42.608.156	42.844.399	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	42.608.156	42.844.399

OSI Alto Deba - Debagoiena ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		45.740.158	44.694.746
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		45.740.158	44.694.746
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(7.476.364)	(7.686.846)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(2.257.193)	(2.246.850)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.529.560)	(3.364.527)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.689.611)	(2.075.469)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		150.115	157.294
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		32.298	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		(36.313.468)	(35.173.431)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(28.979.415)	(28.107.244)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(7.334.053)	(7.066.187)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.982.624)	(1.873.946)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.968.355)	(1.858.809)
b) Tributuak Tributos		(14.269)	(15.137)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.436.243)	(1.530.846)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.318.426	1.413.029
A.1) USTIAPENEO EMATZA (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) EMATZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMATZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMATZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

OSI Alto Deba - Debagoiena ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
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 (+)	1.436.243	1.530.846
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.436.243)	(1.530.846)
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 (-)	(1.200.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.200.000)	----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.200.000)	----
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	1.200.000	----
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.200.000	----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.200.000	----
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)		----	----

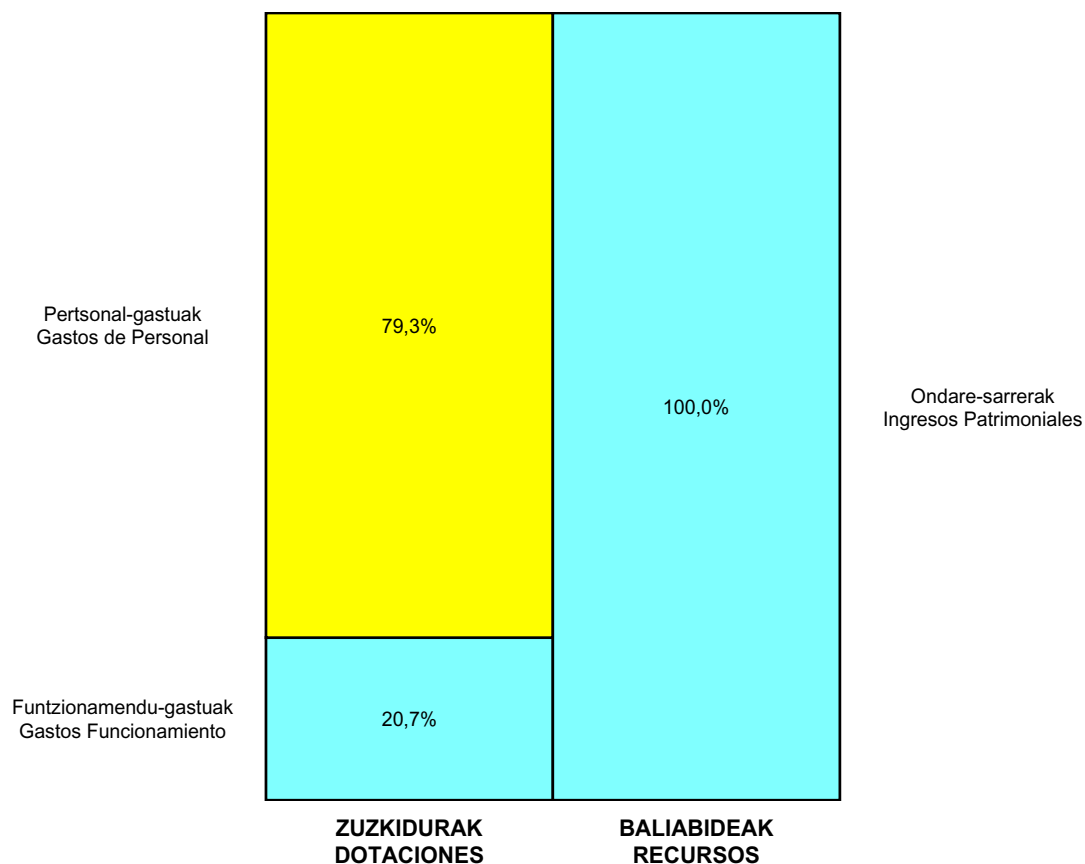
OSI Alto Deba - Debagoiena ESla

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 PARTICIPATIM. 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	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALTATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	39.543	39.543
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	310	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	310
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	310	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	310
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	(713)	----	----	----	----	----	----	(713)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	310	----	----	----	----	(713)	----	----	----	----	----	39.543	39.141
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	310	----	----	----	----	(713)	----	----	----	----	----	39.543	39.141
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(236)	(236)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	310	----	----	----	----	(713)	----	----	----	----	----	39.307	38.904

OSI Alto Deba - Debagoiena ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	36.313.468	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	45.772.456
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	9.458.988	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	1.200.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	1.200.000		
Guztira Total	46.972.456	Guztira Total	46.972.456

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	46.972.456	100	0	0	0	0	46.972.456

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.015.734	8.361.532	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.758.526	10.104.324
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	8.001.992	8.347.790	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.843.668	1.843.668
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	7.881.621	8.163.902	I. Fondo soziala Fondo social	186.275	186.275
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	88.494	152.011	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	1.657.393	1.657.393
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	31.877	31.877	1. Gaineratikoa Remanente	1.657.393	1.657.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	13.742	13.742	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.914.858	8.260.656
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	13.742	13.742	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	99.334	99.334
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.221.544	4.221.544	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	99.334	99.334
II. Izakinak Existencias	141.357	141.357	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	99.334	99.334
1. Merkataritzakoak Comerciales	55.368	55.368	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.379.418	2.379.418
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	85.989	85.989	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	2.487	2.487
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.767.742	3.767.742	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otras pasivos financieros	2.487	2.487
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	3.750.230	3.750.230	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.376.931	2.376.931
3. Hainbat zordun Deudores varios	149	149	1. Hornitzaileak Proveedores	597.812	597.812
4. Pertsonala Personal	17.363	17.363	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	809	809
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	312.445	312.445	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	21.798	21.798
1. Diruzaintza Tesorería	312.445	312.445	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.756.512	1.756.512
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.237.278	12.583.076	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.237.278	12.583.076

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		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		27.595.346	26.380.375
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		27.595.346	26.380.375
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.636.753)	(1.645.983)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(332.427)	(330.904)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(612.532)	(663.629)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(691.794)	(651.450)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		71.961	85.896
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		63.542	77.477
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		8.419	8.419
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(24.919.391)	(23.725.626)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(19.282.264)	(18.434.495)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(5.637.127)	(5.291.131)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.102.744)	(1.086.243)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.102.744)	(1.077.728)
b) Tributuak Tributos		----	(2.849)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		----	(5.666)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(345.798)	(365.786)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		337.379	357.367
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

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
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 (+)	345.798	365.786
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(345.798)	(365.786)
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)	----	----

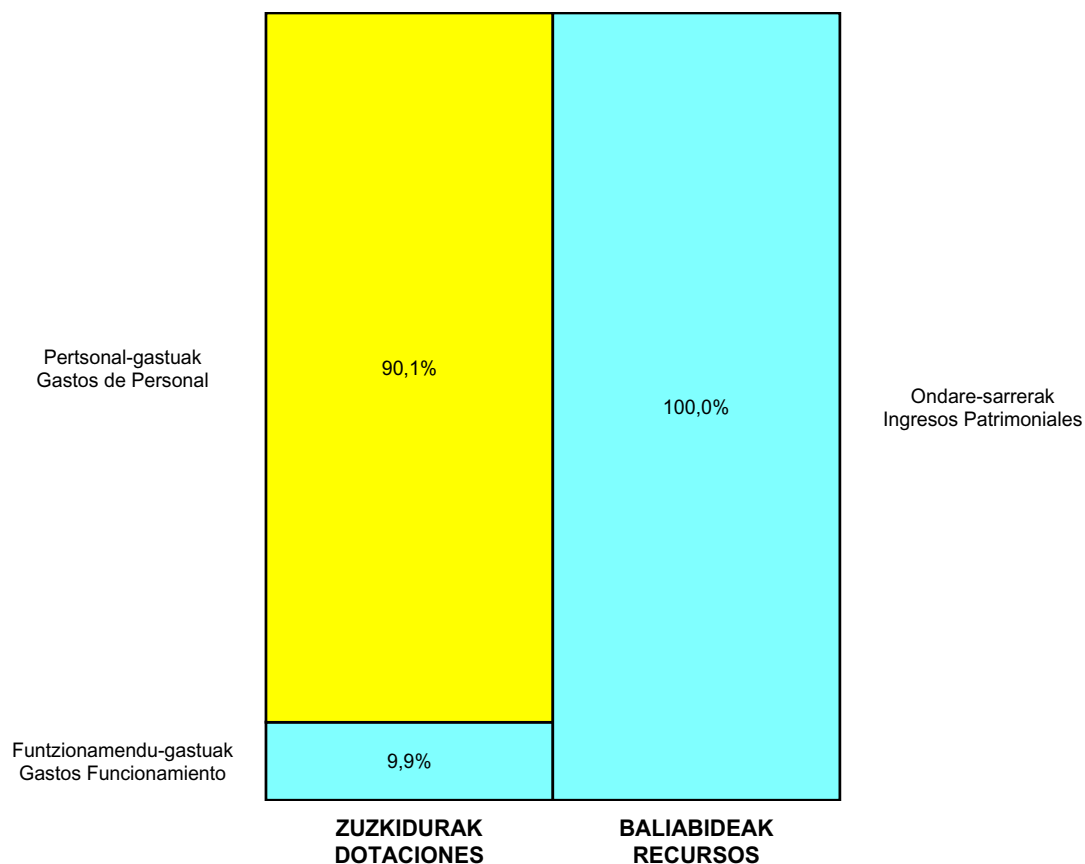
Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

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 PARTICIPATIM. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	8.261	8.261
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	186	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	186
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	186	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	186
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	1.657	----	----	----	----	----	----	1.657
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	186	----	----	----	----	1.657	----	----	----	----	----	8.261	10.104
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	186	----	----	----	----	1.657	----	----	----	----	----	8.261	10.104
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(346)	(346)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	186	----	----	----	----	1.657	----	----	----	----	----	7.915	9.759

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	24.919.391	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	27.658.888
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	2.739.497		
Guztira Total	27.658.888	Guztira Total	27.658.888

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
27.658.888	100	0	0	0	0	0	0	27.658.888

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.655.797	4.855.543	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.801.638	5.001.384
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	4.655.609	4.855.355	A-1) Fondo propioak Fondos propios	146.030	146.030
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	4.557.703	4.683.366	I. Fondo soziala Fondo social	64.358	64.358
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	97.906	171.989	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	81.672	81.672
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	188	188	1. Gaineratikoa Remanente	81.672	81.672
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	188	188	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.655.608	4.855.354
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.675.026	2.675.026	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.924	10.924
II. Izakinak Existencias	112.311	112.311	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	10.924	10.924
1. Merkataritzakoak Comerciales	31.231	31.231	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	10.924	10.924
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	81.080	81.080	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.518.261	2.518.261
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.378.880	2.378.880	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.518.261	2.518.261
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	367.955	367.955	1. Hornitzaileak Proveedores	100.163	100.163
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.004.500	2.004.500	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	655	655
4. Pertsonala Personal	6.425	6.425	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	28.556	28.556
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	183.835	183.835	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.388.887	2.388.887
1. Diruzaintza Tesorería	183.835	183.835			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.330.823	7.530.569	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.330.823	7.530.569

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		12.363.338	11.813.122
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.363.338	11.813.122
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(975.931)	(863.179)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(134.203)	(133.588)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(542.918)	(533.779)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(298.810)	(195.812)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		129.230	155.924
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		12.227	8.921
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		117.003	147.003
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(11.086.293)	(10.609.101)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.831.314)	(8.466.990)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.254.979)	(2.142.111)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(313.341)	(349.763)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(311.152)	(349.209)
b) Tributuak Tributos		(2.189)	(554)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(199.746)	(229.746)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		82.743	82.743
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 Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
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 (+)	199.746	229.746
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(199.746)	(229.746)
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)		----	----

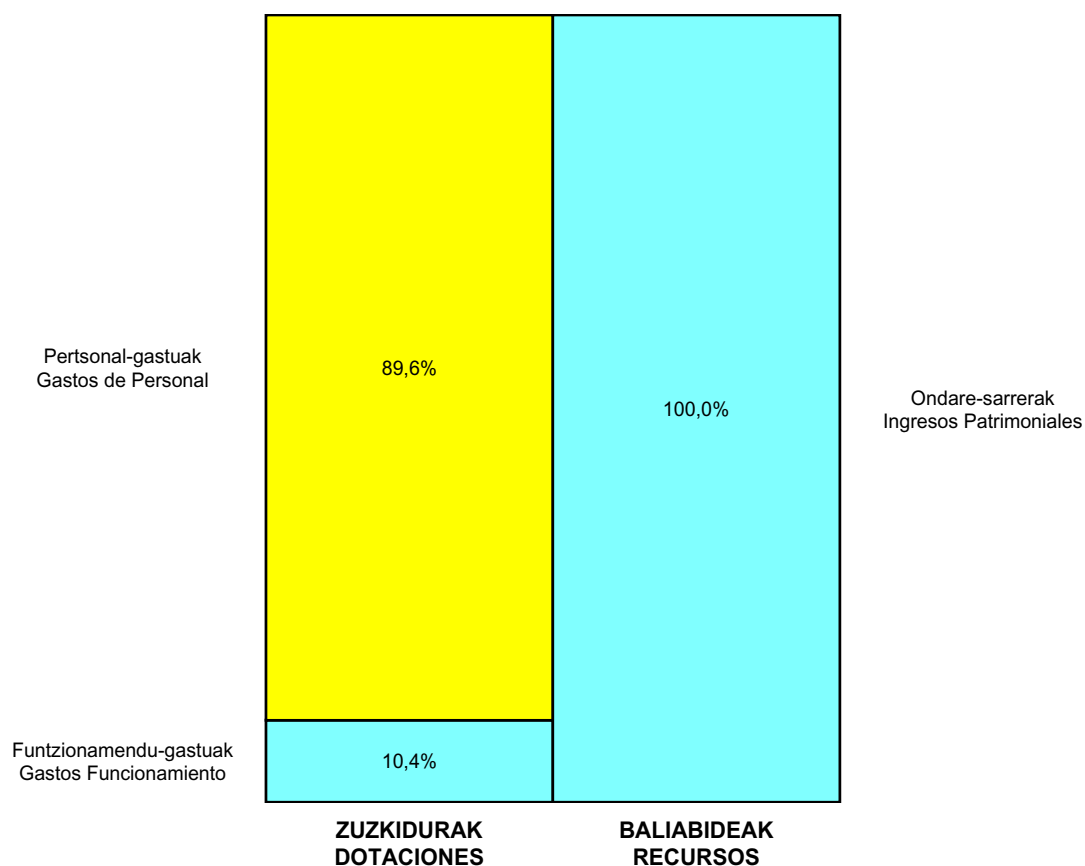
OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla

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 PARTICIP. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4.855	4.855
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	64	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	64
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	64	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	64
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	82	----	----	----	----	----	----	82
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	64	----	----	----	----	82	----	----	----	----	----	4.855	5.001
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	64	----	----	----	----	82	----	----	----	----	----	4.855	5.001
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(200)	(200)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	64	----	----	----	----	82	----	----	----	----	----	4.656	4.802

OSI Rioja Alavesa - Arabako Errioxa ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	11.086.293	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	12.375.565
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	1.289.272		
Guztira Total	12.375.565	Guztira Total	12.375.565

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
12.375.565	100	0	0	0	0	0	0	12.375.565

OSI Tolosaldea ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.924.018	3.052.901	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.426.784	4.555.667
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.915.328	3.044.211	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.510.776	1.510.776
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.823.125	2.918.038	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>	92.203	126.173	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.350.269	1.350.269
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.690	8.690	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	1.350.269	1.350.269
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	8.690	8.690	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.916.008	3.044.891
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.734.248	3.734.248	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	58.869	58.869
II. Izakinak <i>Existencias</i>	66.885	66.885	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	58.869	58.869
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	6.094	6.094	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	58.869	58.869
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	60.791	60.791	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.172.613	2.172.613
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.889.293	1.889.293	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	36.931	36.931
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	876.375	876.375	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	36.931	36.931
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	992.914	992.914	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.135.682	2.135.682
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.500	1.500	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.232.798	1.232.798
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.504	18.504	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	558	558
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.000	6.000	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.305	1.305
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.000	6.000	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	10.224	10.224
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.772.070	1.772.070	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	890.797	890.797
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.772.070	1.772.070			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.658.266	6.787.149	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.658.266	6.787.149

OSI Tolosaldea ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		14.077.533	13.481.861
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		14.077.533	13.481.861
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(942.779)	(894.057)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(60.113)	(59.838)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(457.178)	(430.666)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(425.488)	(403.553)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		89.390	92.530
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		36.808	31.288
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		52.582	61.242
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(12.547.977)	(11.980.779)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(9.992.898)	(9.613.252)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.555.079)	(2.367.527)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(623.585)	(646.973)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(621.031)	(644.180)
b) Tributuak Tributos		(2.554)	(2.793)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(128.883)	(125.204)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		76.301	72.622
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 Tolosaldea ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
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 (+)	128.883	125.204
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(128.883)	(125.204)
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)		----	----

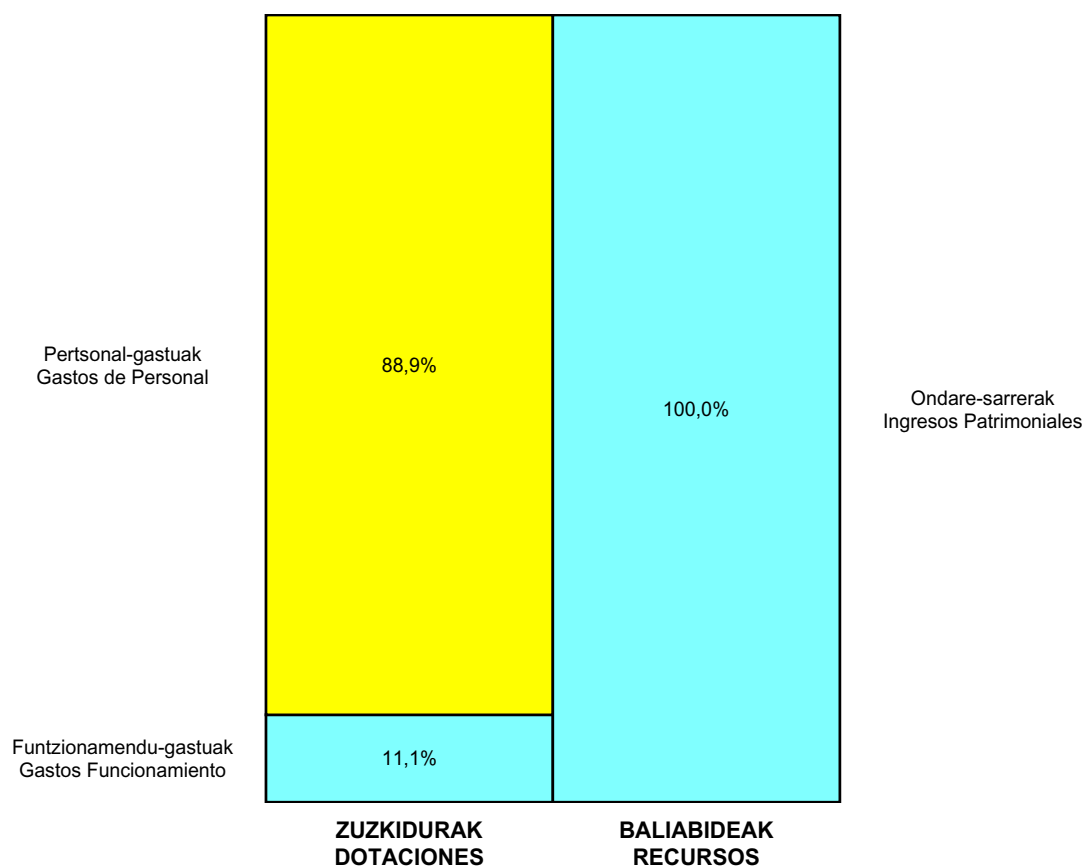
OSI Tolosaldea ESla

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 PARTICIPATIM. 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	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3.045	3.045
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	161	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	161
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	161	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	161
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	1.350	----	----	----	----	----	----	1.350
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	161	----	----	----	----	1.350	----	----	----	----	----	3.045	4.556
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	161	----	----	----	----	1.350	----	----	----	----	----	3.045	4.556
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(129)	(129)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	161	----	----	----	----	1.350	----	----	----	----	----	2.916	4.427

OSI Tolosaldea ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	12.547.977	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	14.114.341
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	1.566.364		
Guztira Total	14.114.341	Guztira Total	14.114.341

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	14.114.341	100	0	0	0	0	14.114.341

OSI Donostialdea ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	140.364.676	138.005.035	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	143.709.906	141.350.265
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	-----	1.289	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.584.992	3.584.992
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	-----	1.289	I. Fondo soziala Fondo social	2.571.939	2.571.939
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	140.126.235	137.765.305	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	1.013.053	1.013.053
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	123.457.069	127.015.018	1. Gaineratikoa Remanente	1.013.053	1.013.053
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.364.255	10.445.376	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	140.124.914	137.765.273
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	9.304.911	304.911	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	53.975	53.975
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	238.441	238.441	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	53.975	53.975
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	238.441	238.441	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	53.975	53.975
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	58.714.853	58.714.853	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	55.315.648	55.315.648
II. Izakinak Existencias	9.122.838	9.122.838	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	216.033	216.033
1. Merkataritzakoak Comerciales	3.943.297	3.943.297	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	216.033	216.033
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	5.179.541	5.179.541	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	54.854.516	54.854.516
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	34.814.752	34.814.752	1. Hornitzaileak Proveedores	27.655.021	27.655.021
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.431.820	3.431.820	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	696.098	696.098
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	30.789.786	30.789.786	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	1.860.992	1.860.992
3. Hainbat zordun Deudores varios	37.584	37.584	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.198.416	1.198.416
4. Pertsonala Personal	555.562	555.562	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	23.443.989	23.443.989
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.777.263	14.777.263	VI. Epe laburreko aldirikapeak Periodificaciones a corto plazo	245.099	245.099
1. Diruzaintza Tesorería	14.777.263	14.777.263			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	199.079.529	196.719.888	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	199.079.529	196.719.888

OSI Donostialdea ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		534.243.656	518.028.959
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		534.243.656	518.028.959
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(172.118.112)	(170.410.424)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(72.984.015)	(71.245.965)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(78.726.377)	(78.423.393)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(20.407.720)	(20.741.066)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.927.286	2.940.291
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		982.436	808.362
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.944.850	2.131.929
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(341.509.142)	(329.101.665)
a) Soldatak, lanskariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(266.890.633)	(258.164.418)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(74.618.509)	(70.937.247)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(21.598.355)	(19.231.574)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(21.329.103)	(19.032.942)
b) Tributuak Tributos		(267.548)	(198.328)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(1.704)	(304)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.640.359)	(6.753.607)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		4.695.509	4.708.020
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		-----	(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)		483	-----
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(483)	-----
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(483)	-----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(483)	-----
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 ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
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		483	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)		6.640.359	6.753.607
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)		(6.640.359)	(6.753.607)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)		483	----
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente		----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)		(483)	----
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)		(483)	----
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 (-)		(9.000.000)	(5.700.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material		(9.000.000)	(5.700.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(9.000.000)	(5.700.000)
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		9.000.000	5.700.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		9.000.000	5.700.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		9.000.000	5.700.000
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)		----	----

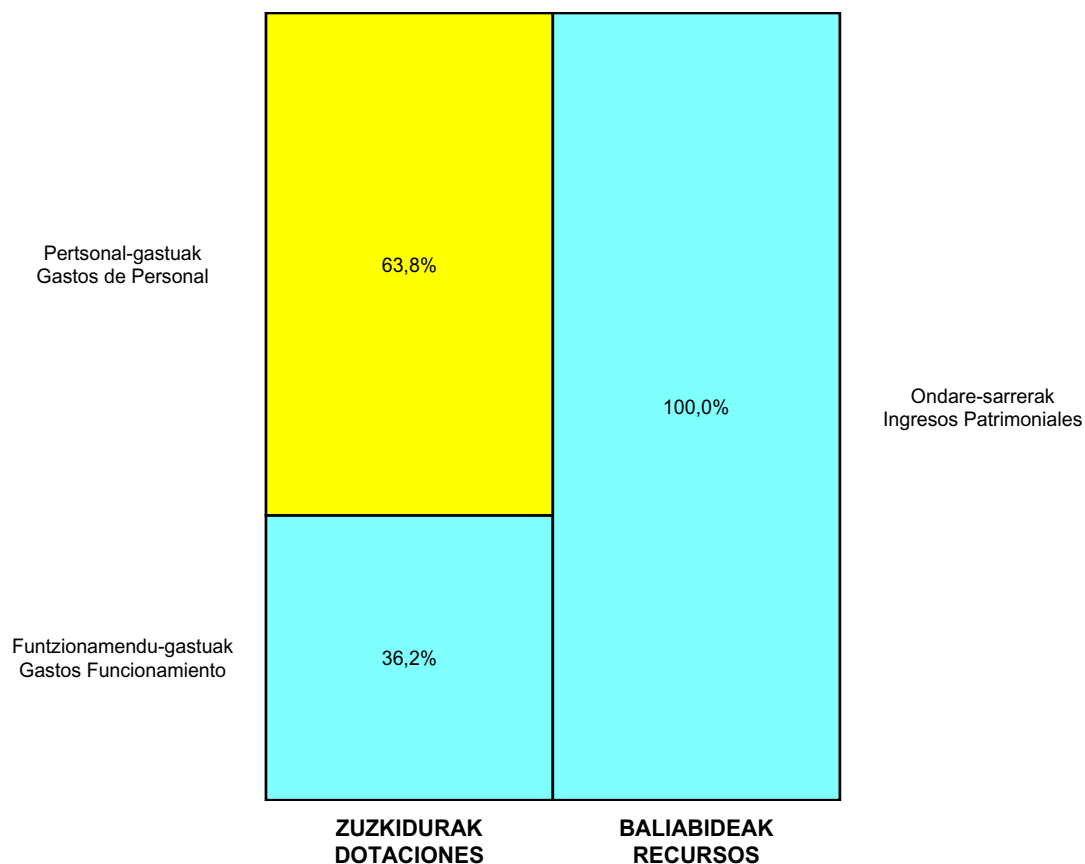
OSI Donostialdea ESla

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 PARTICIP. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	137.765	137.765
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	2.572	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.572
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	2.572	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.572
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	1.013	----	----	----	----	----	----	1.013
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	2.572	----	----	----	----	1.013	----	----	----	----	----	137.765	141.350
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	2.572	----	----	----	----	1.013	----	----	----	----	----	137.765	141.350
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.360	2.360
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	2.572	----	----	----	----	1.013	----	----	----	----	----	140.125	143.710

OSI Donostialdea ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	341.509.142	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	535.226.092
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	193.716.467	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	9.000.000
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	483		
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	9.000.000		
Guztira Total	544.226.092	Guztira Total	544.226.092

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	544.226.092	100	0	0	0	0	544.226.092

OSI Bidasoa ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	16.247.032	16.913.973	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	18.680.293	19.347.234
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	16.241.671	16.908.612	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.438.622	2.438.622
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	15.063.409	15.502.938	I. Fondo soziala Fondo social	204.018	204.018
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	971.262	1.405.674	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	2.234.604	2.234.604
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	207.000	----	1. Gaineratikoa Remanente	2.234.604	2.234.604
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	5.361	5.361	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16.241.671	16.908.612
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	5.361	5.361	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.029.487	7.029.487	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.596.226	4.596.226
II. Izakinak Existencias	561.315	561.315	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	11	11
1. Merkataritzakoak Comerciales	191.052	191.052	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	11	11
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	370.263	370.263	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.596.215	4.596.215
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.007.202	5.007.202	1. Hornitzaileak Proveedores	1.695.094	1.695.094
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	237.158	237.158	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	3.869	3.869
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.724.191	4.724.191	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	39	39
3. Hainbat zordun Deudores varios	11.001	11.001	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	80.487	80.487
4. Pertsonala Personal	34.852	34.852	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.816.726	2.816.726
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.460.970	1.460.970			
1. Diruzaintza Tesorería	1.460.970	1.460.970			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.276.519	23.943.460	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.276.519	23.943.460

OSI Bidasoa ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		53.763.113	52.361.826
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		53.763.113	52.361.826
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(8.592.810)	(8.722.436)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.686.988)	(1.679.257)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.116.713)	(4.384.352)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.789.109)	(2.658.827)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		493.652	502.888
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		69.899	49.135
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		423.753	453.753
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(42.637.479)	(41.048.961)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(33.946.668)	(32.821.383)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(8.690.811)	(8.227.578)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.602.723)	(2.639.564)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.600.545)	(2.638.413)
b) Tributuak Tributos		(2.178)	(1.151)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(873.941)	(923.942)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		450.188	470.189
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 Bidasoa ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
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 (+)		873.941	923.942
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)		(873.941)	(923.942)
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 (-)		(207.000)	----
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material		(207.000)	----
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(207.000)	----
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		207.000	----
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		207.000	----
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		207.000	----
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)		----	----

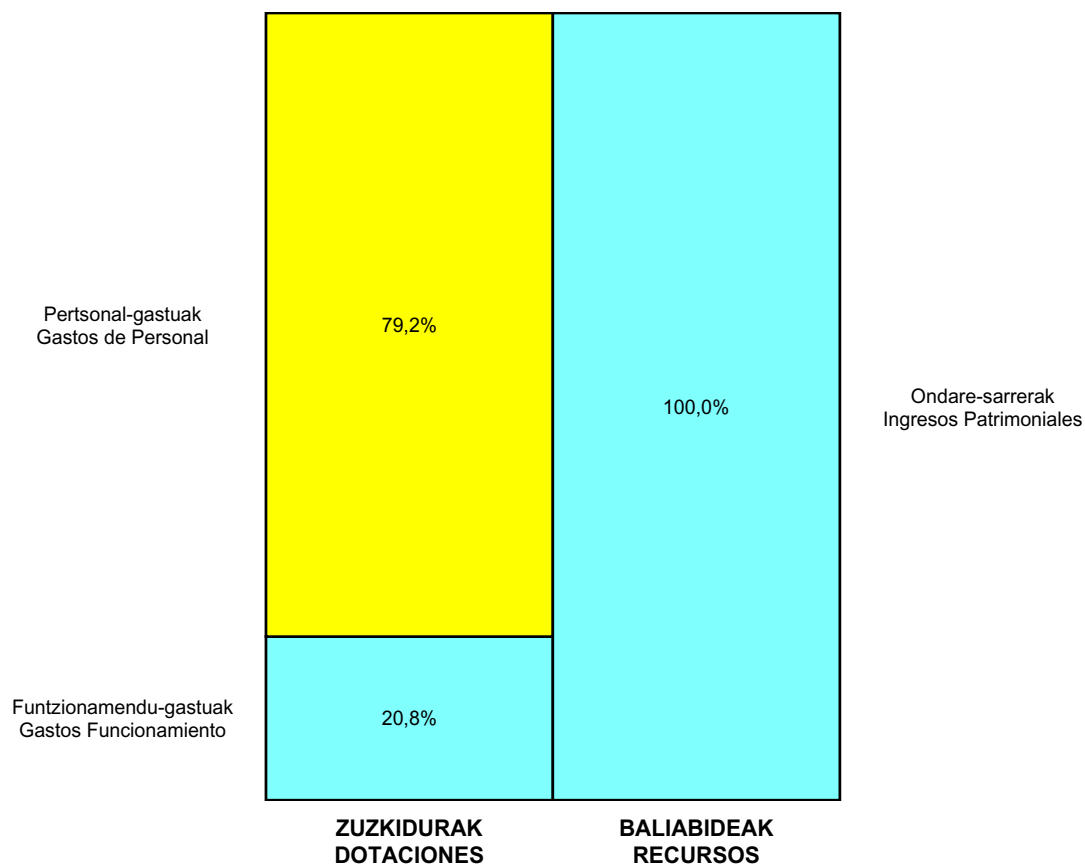
OSI Bidasoa ESla

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 PARTICIPATIM. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	16.909	16.909
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	204	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	204
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	204	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	204
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	2.235	----	----	----	----	----	----	2.235
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	204	----	----	----	----	2.235	----	----	----	----	----	16.909	19.347
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	204	----	----	----	----	2.235	----	----	----	----	----	16.909	19.347
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(667)	(667)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	204	----	----	----	----	2.235	----	----	----	----	----	16.242	18.680

OSI Bidasoa ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	42.637.479	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	53.833.012
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	11.195.533	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	207.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	207.000		
Guztira Total	54.040.012	Guztira Total	54.040.012

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	54.040.012	100	0	0	0	0	54.040.012

OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.738.651	21.446.619	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	24.485.402	25.193.370
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	2.694	3.618	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.785.909	3.785.909
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	2.694	3.618	I. Fondo soziala Fondo social	550.774	550.774
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	20.696.611	21.403.655	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	3.235.135	3.235.135
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	19.154.220	19.730.465	1. Gaineratitokoa Remanente	3.235.135	3.235.135
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.201.095	1.651.894	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.699.493	21.407.461
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	341.296	21.296	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	39.346	39.346	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.393.369	7.393.369
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	39.346	39.346	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	9.705	9.705
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.140.120	11.140.120	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	9.705	9.705
II. Izakinak Existencias	893.859	893.859	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.383.664	7.383.664
1. Merkataritzakoak Comerciales	264.638	264.638	1. Hornitzaileak Proveedores	2.522.334	2.522.334
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	629.221	629.221	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	72.972	72.972
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.966.038	5.966.038	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	138.445	138.445
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	228.084	228.084	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	126.967	126.967
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	5.645.969	5.645.969	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.522.946	4.522.946
3. Hainbat zordun Deudores varios	7.879	7.879			
4. Pertsonala Personal	84.106	84.106			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.280.223	4.280.223			
1. Diruzaintza Tesorería	4.280.223	4.280.223			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	31.878.771	32.586.739	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	31.878.771	32.586.739

OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		74.681.115	72.140.762
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		74.681.115	72.140.762
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(12.306.714)	(12.354.657)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.967.423)	(1.958.407)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(5.918.540)	(5.906.115)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(4.420.751)	(4.490.135)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		614.761	600.788
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		184.755	169.217
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		430.006	431.571
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(59.093.687)	(56.134.149)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(47.305.734)	(45.037.328)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(11.787.953)	(11.096.821)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.465.469)	(3.822.739)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.465.085)	(3.806.635)
b) Tributuak Tributos		(384)	(16.104)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.027.968)	(1.023.063)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		597.962	593.058
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 Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
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 (+)	1.027.968	1.023.063
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.027.968)	(1.023.063)
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 (-)	(320.000)	(200.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(320.000)	(200.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(320.000)	(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	320.000	200.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	320.000	200.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	320.000	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)	----	----

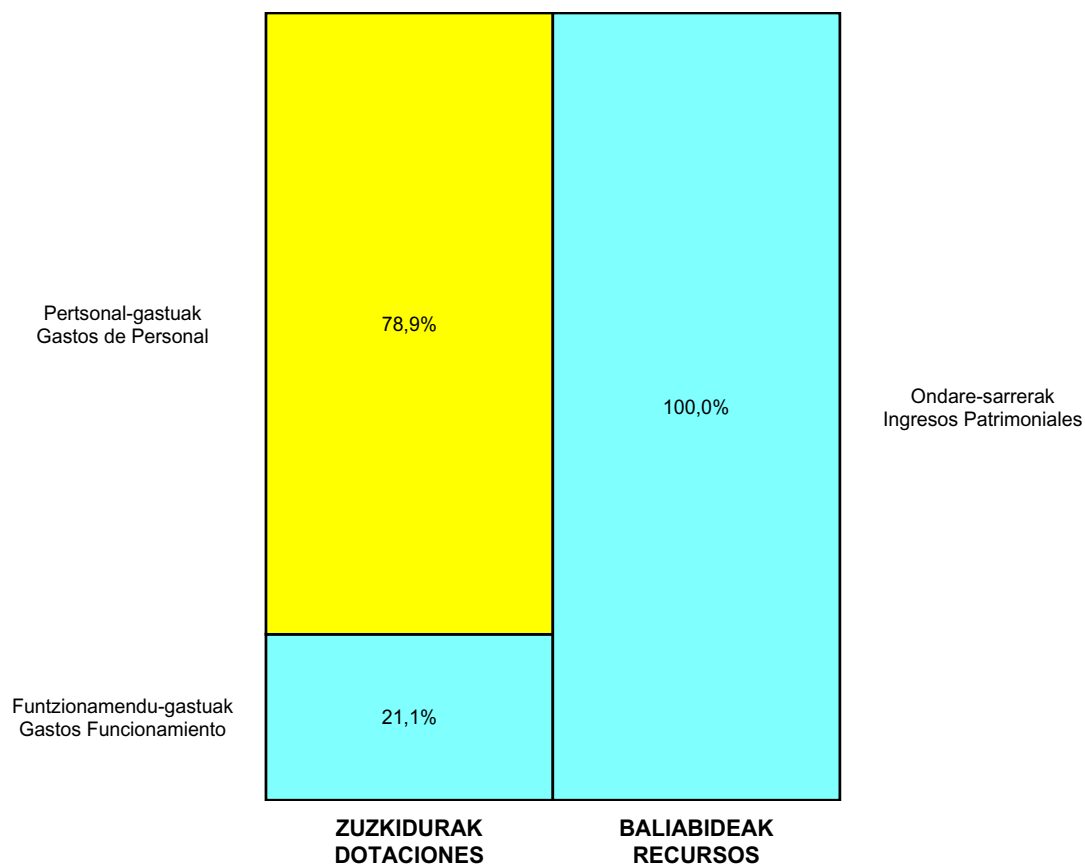
OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla

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 PARTICIPATIM. 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	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRIBATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	21.407	21.407
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	551	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	551
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	551	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	551
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	3.235	----	----	----	----	----	----	3.235
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	551	----	----	----	----	3.235	----	----	----	----	----	21.407	25.193
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	551	----	----	----	----	3.235	----	----	----	----	----	21.407	25.193
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(708)	(708)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	551	----	----	----	----	3.235	----	----	----	----	----	20.699	24.485

OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	59.093.687	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	74.865.870
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	15.772.183	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	320.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	320.000		
Guztira Total	75.185.870	Guztira Total	75.185.870

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	75.185.870	100	0	0	0	0	75.185.870

OSI Debabarrena ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	12.840.188	12.649.913	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	13.282.997	13.092.722
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.823.754	12.633.479	A-1) Fondo propioak Fondos propios	459.242	459.242
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	10.722.984	11.099.874	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>	2.079.902	1.512.737	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	66.714	66.714
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	20.868	20.868	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	66.714	66.714
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	16.434	16.434	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.823.755	12.633.480
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	16.434	16.434	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	210.379	210.379
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.857.970	5.857.970	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	210.379	210.379
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.027.246	1.027.246	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	210.379	210.379
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	340.120	340.120	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.204.782	5.204.782
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	687.126	687.126	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.204.782	5.204.782
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.444.923	2.444.923	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.834.768	1.834.768
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	359.493	359.493	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	50.239	50.239
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.053.166	2.053.166	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.100	2.100
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.220	3.220	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	85.709	85.709
4. Pertsonala <i>Personal</i>	29.044	29.044	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.231.966	3.231.966
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Electivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.385.801	2.385.801			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.385.801	2.385.801			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	18.698.158	18.507.883	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	18.698.158	18.507.883

OSI Debabarrena ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		63.828.242	59.818.997
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		63.828.242	59.818.997
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(10.120.822)	(9.789.673)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(2.095.751)	(2.086.147)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.525.060)	(4.074.121)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(3.500.011)	(3.629.405)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		362.201	373.556
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		26.689	28.044
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		335.512	345.512
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(49.725.867)	(46.367.459)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(39.418.243)	(37.035.022)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(10.307.624)	(9.332.437)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.008.242)	(3.689.909)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.921.488)	(3.602.717)
b) Tributuak Tributos		(86.754)	(86.955)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		----	(237)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(859.725)	(860.719)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		524.213	515.207
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 ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
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 (+)	859.725	860.719
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(859.725)	(860.719)
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 (-)	(1.050.000)	(10.950.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.050.000)	(10.950.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.050.000)	(10.950.000)
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	1.050.000	10.950.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.050.000	10.950.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.050.000	10.950.000
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)		-----	-----

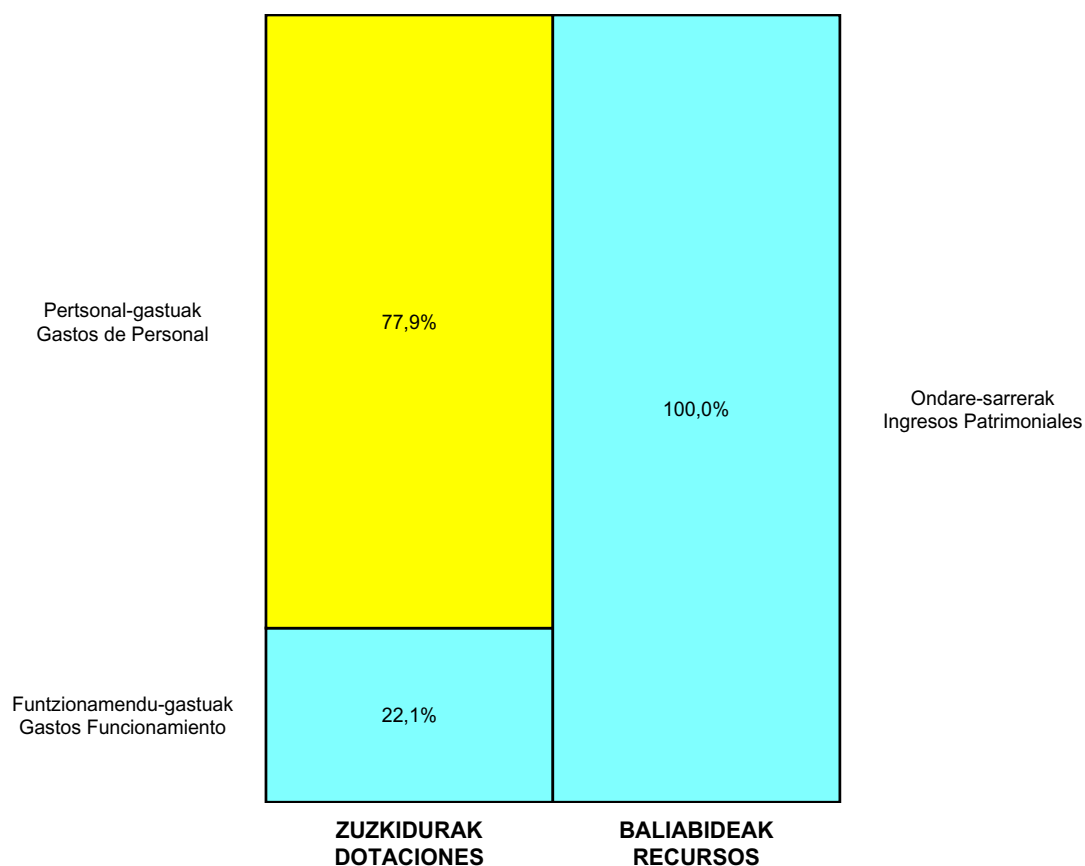
OSI Debabarrena ESla

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 PARTICIP. 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	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	12.633	12.633
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	393	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	393
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	393	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	393
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	67	----	----	----	----	----	----	67
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	393	----	----	----	----	67	----	----	----	----	----	12.633	13.093
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	393	----	----	----	----	67	----	----	----	----	----	12.633	13.093
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	190	190
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	393	----	----	----	----	67	----	----	----	----	----	12.824	13.283

OSI Debabarrena ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	49.725.867	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	63.854.931
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	14.129.064	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	1.050.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	1.050.000		
Guztira Total	64.904.931	Guztira Total	64.904.931

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	64.904.931	100	0	0	0	0	64.904.931

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.813.960	2.924.224	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.053.871	5.164.135
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.813.481	2.923.745	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.240.389	2.240.389
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.744.835	2.814.207	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>	68.646	109.538	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.231.927	2.231.927
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	479	479	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	2.231.927	2.231.927
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	479	479	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.813.482	2.923.746
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.055.120	3.055.120	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	-----	-----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.678.215	1.678.215	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	815.209	815.209
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	656	656	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	815.209	815.209
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.670.378	1.670.378	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	81.381	81.381
4. Pertsonala <i>Personal</i>	7.181	7.181	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.738	1.738
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	100	100	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	34.253	34.253
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	100	100	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.649	7.649
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.376.805	1.376.805	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	690.188	690.188
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.376.805	1.376.805			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.869.080	5.979.344	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.869.080	5.979.344

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		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		11.646.492	11.419.154
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		11.646.492	11.419.154
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(538.947)	(483.578)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(6.224)	(6.195)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(63.842)	(105.132)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(468.881)	(372.251)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		15.797	21.401
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		6.016	11.696
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		9.781	9.705
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(10.695.461)	(10.515.483)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.349.722)	(8.270.956)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.345.739)	(2.244.527)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(418.100)	(431.789)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(412.493)	(426.166)
b) Tributuak Tributos		(5.607)	(5.623)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(110.264)	(110.720)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		100.483	101.015
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 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		2019	2018
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 (+)	110.264	110.720
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(110.264)	(110.720)
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)		----	----

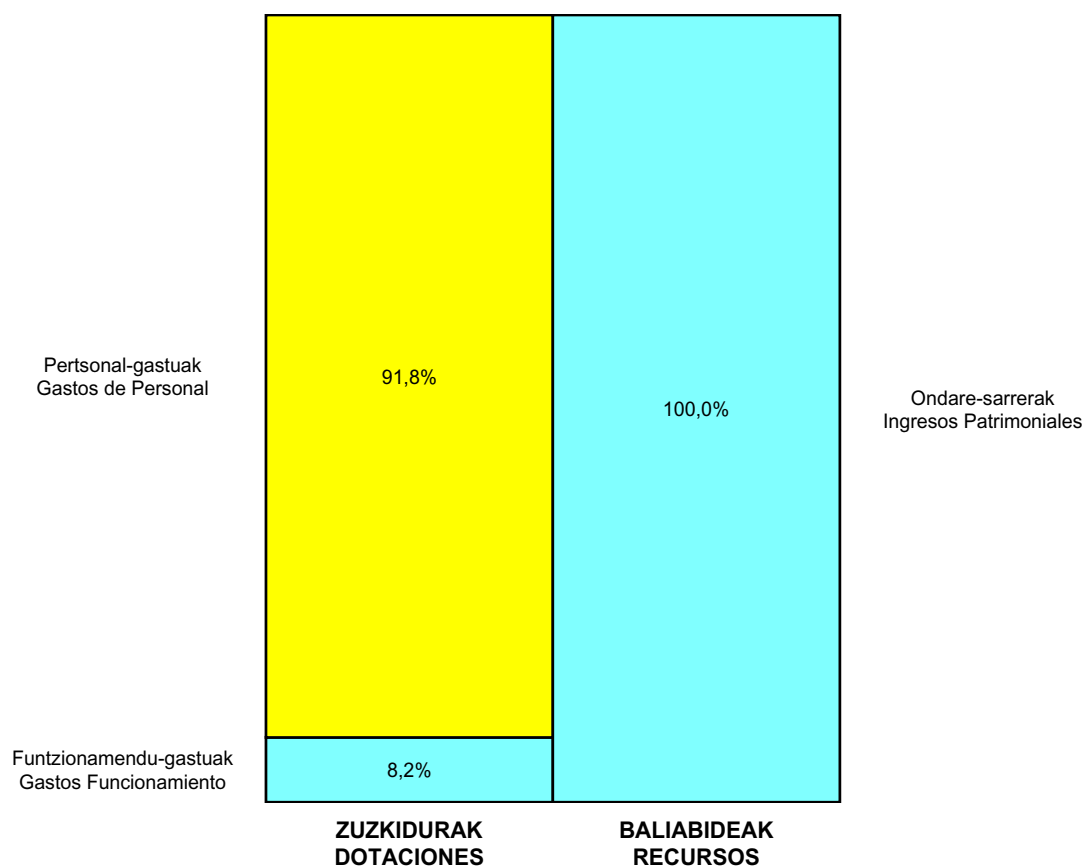
Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

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 PARTICIP. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.924	2.924
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	8
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	8
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	2.232	----	----	----	----	----	----	2.232
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	8	----	----	----	----	2.232	----	----	----	----	----	2.924	5.164
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	8	----	----	----	----	2.232	----	----	----	----	----	2.924	5.164
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(110)	(110)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	8	----	----	----	----	2.232	----	----	----	----	----	2.813	5.054

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	10.695.461	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	11.652.508
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	957.047		
Guztira Total	11.652.508	Guztira Total	11.652.508

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	11.652.508	100	0	0	0	0	11.652.508

OSI Uribe ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	81.953.531	85.792.039	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	83.651.754	87.490.262
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	110.554	140.201	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.718.222	1.718.222
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	110.554	140.201	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	112.324	112.324
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	81.822.951	85.631.812	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.605.898	1.605.898
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	66.418.637	67.895.846	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	1.605.898	1.605.898
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	15.248.580	17.580.232	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	81.933.532	85.772.040
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	155.734	155.734	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.727	4.727
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	20.026	20.026	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	4.727	4.727
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	20.026	20.026	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	4.727	4.727
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.489.537	9.489.537	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.786.587	7.786.587
II. Izakinak <i>Existencias</i>	646.555	646.555	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	25.268	25.268
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	166.975	166.975	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	25.268	25.268
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	479.580	479.580	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.761.319	7.761.319
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.436.057	5.436.057	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.509.811	5.509.811
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	109.685	109.685	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.393	1.393
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.271.262	5.271.262	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	81.732	81.732
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.956	2.956	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.168.383	2.168.383
4. Pertsonala <i>Personal</i>	52.154	52.154			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.406.925	3.406.925			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.406.925	3.406.925			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	91.443.068	95.281.576	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	91.443.068	95.281.576

OSI Uribe ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		86.090.542	73.550.518
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		86.090.542	73.550.518
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(11.524.575)	(9.511.879)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(520.577)	(518.191)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(8.249.367)	(4.978.799)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.754.631)	(4.014.889)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		309.684	95.957
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		232.879	19.152
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		76.805	76.805
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(70.465.556)	(60.641.791)
a) Soldatak, lantariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(55.051.897)	(48.730.666)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(15.413.659)	(11.911.125)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.333.290)	(3.416.000)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(4.332.295)	(3.411.039)
b) Tributuak Tributos		(995)	(2.440)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		-----	(2.521)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.838.508)	(2.703.839)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.761.703	2.627.034
A.1) USTIAPENEKO 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 ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
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 (+)	3.838.508	2.703.839
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(3.838.508)	(2.703.839)
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)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(3.250.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(3.250.000)
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
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	3.250.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	3.250.000
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)	----	----

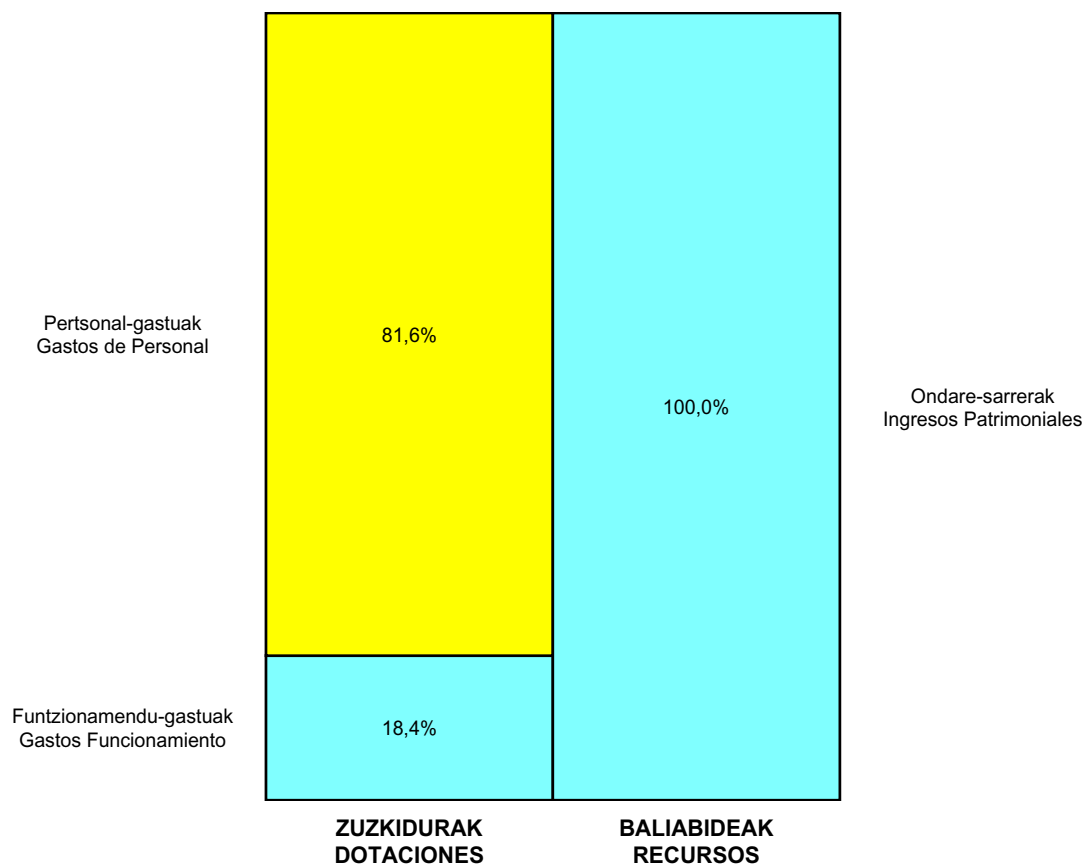
OSI Uribe ESla

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 PARTICIP. 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	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALTATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	85.772	85.772
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	112	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	112
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	112	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	112
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	1.606	----	----	----	----	----	----	1.606
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	112	----	----	----	----	1.606	----	----	----	----	----	85.772	87.490
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	112	----	----	----	----	1.606	----	----	----	----	----	85.772	87.490
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(3.839)	(3.839)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	112	----	----	----	----	1.606	----	----	----	----	----	81.934	83.652

OSI Uribe ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	70.465.556	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	86.323.421
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	15.857.865		
Guztira Total	86.323.421	Guztira Total	86.323.421

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territoriarizar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	86.323.421	100	0	0	86.323.421

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

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.025.982	6.329.152	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.718.843	7.022.013
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	6.025.982	6.329.152	A-1) Fondo propioak Fondos propios	692.862	692.862
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	5.733.102	5.870.269	I. Fondo soziala Fondo social	62.442	62.442
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	292.880	458.883	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	630.420	630.420
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.005.308	3.005.308	1. Gaineratikoa Remanente	630.420	630.420
II. Izakinak Existencias	897.211	897.211	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.025.981	6.329.151
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	897.211	897.211	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	-----	-----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.900.052	1.900.052	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.312.447	2.312.447
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	99.297	99.297	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.312.447	2.312.447
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.521.092	1.521.092	1. Hornitzaileak Proveedores	951.192	951.192
3. Hainbat zordun Deudores varios	279.316	279.316	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	297	297
4. Pertsonala Personal	347	347	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.485	2.485
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	208.045	208.045	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.358.473	1.358.473
1. Diruzaintza Tesorería	208.045	208.045			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.031.290	9.334.460	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.031.290	9.334.460

Centro Vasco Transfusión 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		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		20.044.507	19.737.507
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		20.044.507	19.737.507
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(9.229.166)	(9.211.517)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(2.554.203)	(2.542.499)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(6.282.598)	(6.272.220)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(392.365)	(396.798)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		147.169	135.270
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		----	135.270
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		147.169	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(6.145.044)	(5.945.216)
a) Soldatak, lantariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(4.777.487)	(4.717.902)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.367.557)	(1.227.314)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.133.443)	(1.012.668)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.133.443)	(1.012.668)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(303.170)	(291.927)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		303.170	291.927
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(3.684.023)	(3.703.376)
A.1) USTIAPENEKO 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 Transfusión 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		2019	2018
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 (+)	303.170	291.927
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(303.170)	(291.927)
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)		----	----

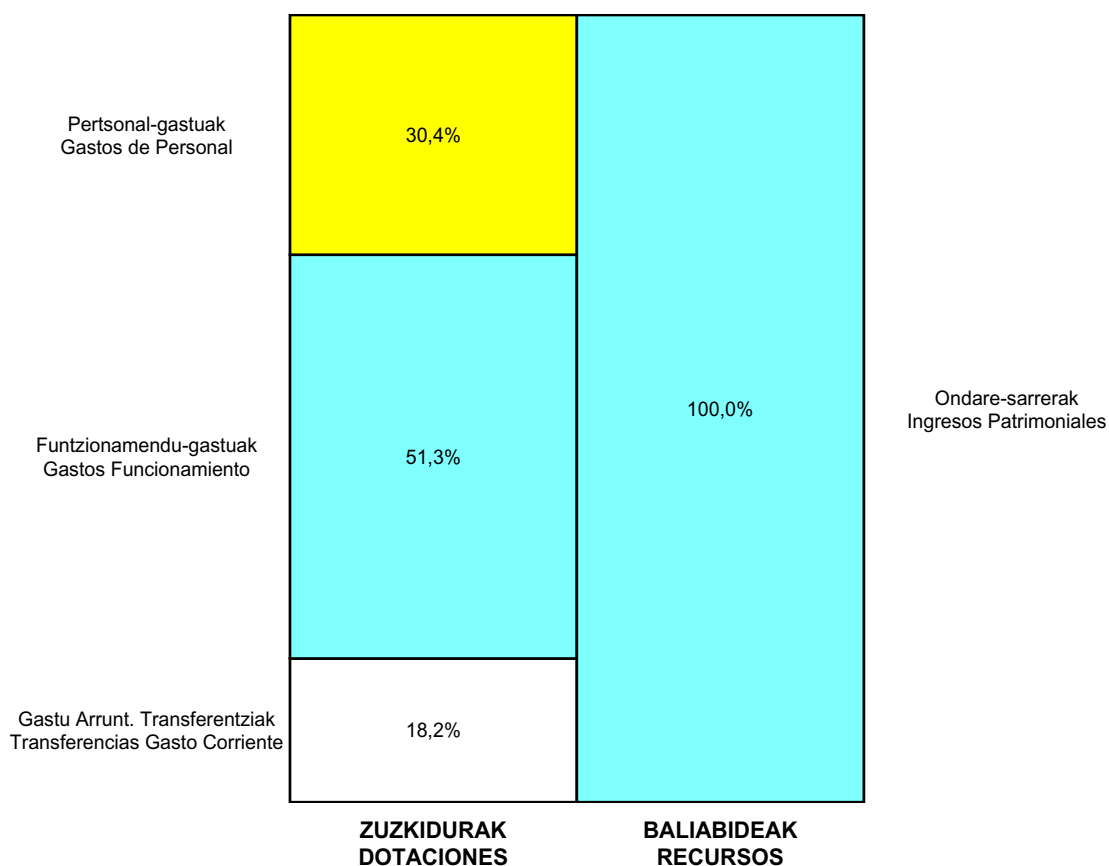
Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTICIPAT. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	6.329	6.329
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	62	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	62
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	62	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	62
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	630	----	----	----	----	----	----	630
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	62	----	----	----	----	630	----	----	----	----	----	6.329	7.022
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	62	----	----	----	----	630	----	----	----	----	----	6.329	7.022
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(303)	(303)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	62	----	----	----	----	630	----	----	----	----	----	6.026	6.719

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

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	6.145.044	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	20.044.507
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	10.362.609	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	147.169
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	3.684.023		
Guztira Total	20.191.676	Guztira Total	20.191.676

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
2.221.084	11	3.230.668	16	6.865.172	34	7.874.752	39	20.191.676

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.399.557	20.174.003	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	22.411.982	23.186.428
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	19.341.691	20.116.137	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.963.569	3.963.569
1. Lurak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	18.831.633	19.363.262	I. Fondo soziala Fondo social	1.332.216	1.332.216
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	510.058	752.875	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	2.631.353	2.631.353
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	57.866	57.866	1. Gaineratikoa Remanente	2.631.353	2.631.353
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	57.866	57.866	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.448.413	19.222.859
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.553.990	8.553.990	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	106.706	106.706
II. Izakinak Existencias	319.651	319.651	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	106.706	106.706
1. Merkataritzakoak Comerciales	87.705	87.705	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	106.706	106.706
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	231.946	231.946	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.434.859	5.434.859
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.306.023	6.306.023	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	55.179	55.179
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	77.225	77.225	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otras pasivos financieros	55.179	55.179
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	6.148.646	6.148.646	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.379.680	5.379.680
3. Hainbat zordun Deudores varios	330	330	1. Hornitzaileak Proveedores	1.165.284	1.165.284
4. Pertsonala Personal	79.822	79.822	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	3.217	3.217
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.928.316	1.928.316	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	64.818	64.818
1. Diruzaintza Tesorería	1.928.316	1.928.316	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.146.361	4.146.361
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	27.953.547	28.727.993	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.953.547	28.727.993

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		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		69.444.334	68.588.515
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		69.444.334	68.588.515
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.724.120)	(5.504.211)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(692.347)	(689.174)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.137.857)	(1.117.568)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(3.893.916)	(3.697.469)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		66.647	52.774
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		57.500	43.628
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		9.147	9.146
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(60.977.221)	(59.945.436)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(47.536.189)	(47.139.448)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(13.441.032)	(12.805.988)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.800.493)	(3.182.496)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.776.345)	(3.149.097)
b) Tributuak Tributos		(24.148)	(33.399)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(774.446)	(764.966)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		765.299	755.820
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 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		2019	2018
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 (+)	774.446	764.966
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(774.446)	(764.966)
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)		----	----

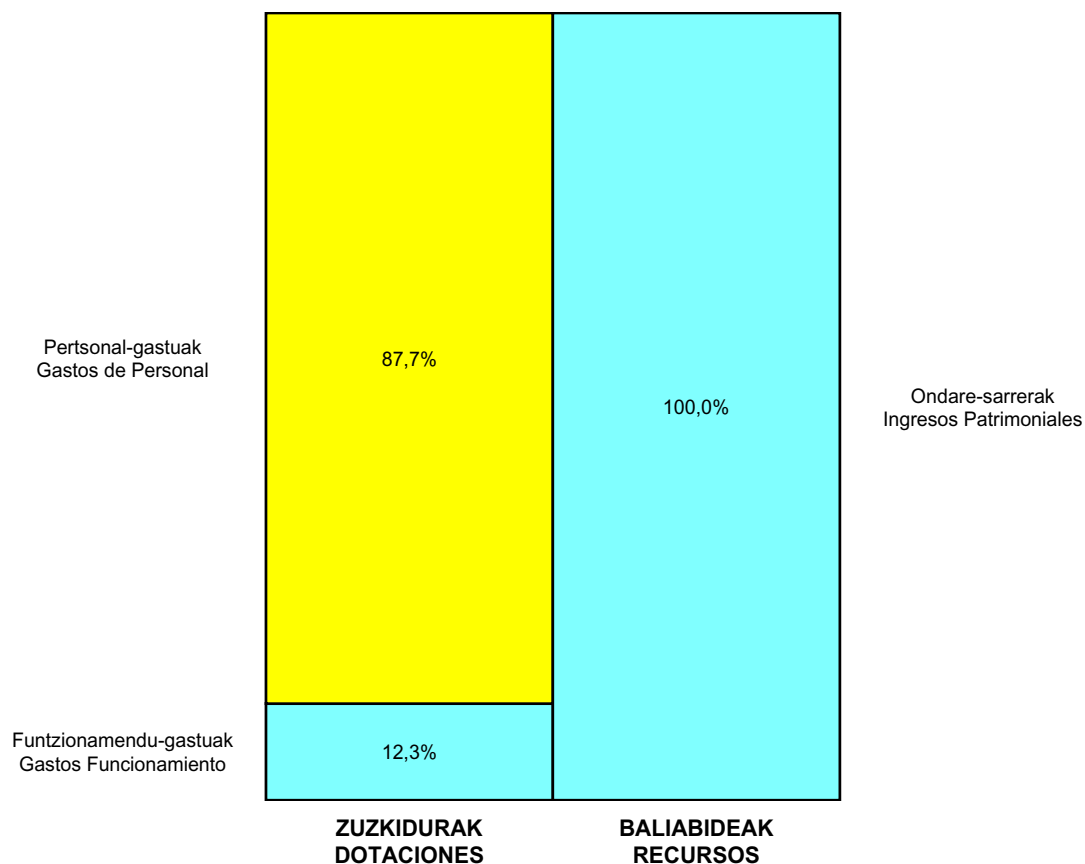
Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

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 PARTICIP. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	19.223	19.223
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	1.332	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.332
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	1.332	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.332
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	2.631	----	----	----	----	----	----	2.631
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.332	----	----	----	----	2.631	----	----	----	----	----	19.223	23.186
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	1.332	----	----	----	----	2.631	----	----	----	----	----	19.223	23.186
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(774)	(774)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	1.332	----	----	----	----	2.631	----	----	----	----	----	18.448	22.412

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	60.977.221	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	69.501.834
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	8.524.613		
Guztira Total	69.501.834	Guztira Total	69.501.834

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	69.501.834	100	0	0	69.501.834

Hospital Santa Marina Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.050.675	12.227.232	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.097.460	13.274.017
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	2.694	3.618	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.058.708	1.058.708
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	2.694	3.618	I. Fondo soziala Fondo social	211.093	211.093
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	14.034.965	12.210.598	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	847.615	847.615
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	12.305.085	11.100.931	1. Gaineratikoa Remanente	847.615	847.615
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.729.880	1.109.667	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.038.752	12.215.309
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	13.016	13.016	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.490	4.490
2. Hirugarrenen emandako kredituak Créditos a terceros	13.016	13.016	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	4.490	4.490
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.740.071	3.740.071	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	4.490	4.490
II. Izakinak Existencias	217.963	217.963	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.688.796	2.688.796
1. Merkataritzakoak Comerciales	98.342	98.342	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	525.347	525.347
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	119.621	119.621	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otras pasivos financieros	525.347	525.347
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.366.221	2.366.221	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.163.449	2.163.449
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	989.277	989.277	1. Hornitzaileak Proveedores	791.396	791.396
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.225.479	1.225.479	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.158	1.158
3. Hainbat zordun Deudores varios	127.817	127.817	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	85.746	85.746
4. Pertsonala Personal	23.648	23.648	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	91.025	91.025
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.155.887	1.155.887	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.194.124	1.194.124
1. Diruzaintza Tesorería	1.155.887	1.155.887			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.790.746	15.967.303	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.790.746	15.967.303

Hospital Santa Marina Ospitalea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		25.632.271	24.250.517
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		25.632.271	24.250.517
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.181.569)	(2.087.744)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(571.834)	(569.214)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(989.907)	(834.412)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(619.828)	(684.118)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		22.306	45.864
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		22.306	45.864
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(22.347.258)	(21.368.243)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(17.165.331)	(16.506.528)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(5.181.927)	(4.861.715)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.125.750)	(840.394)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.125.750)	(840.246)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		----	(148)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(526.557)	(471.443)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		526.557	471.443
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

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
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 (+)	526.557	471.443
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(526.557)	(471.443)
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)	-----	-----

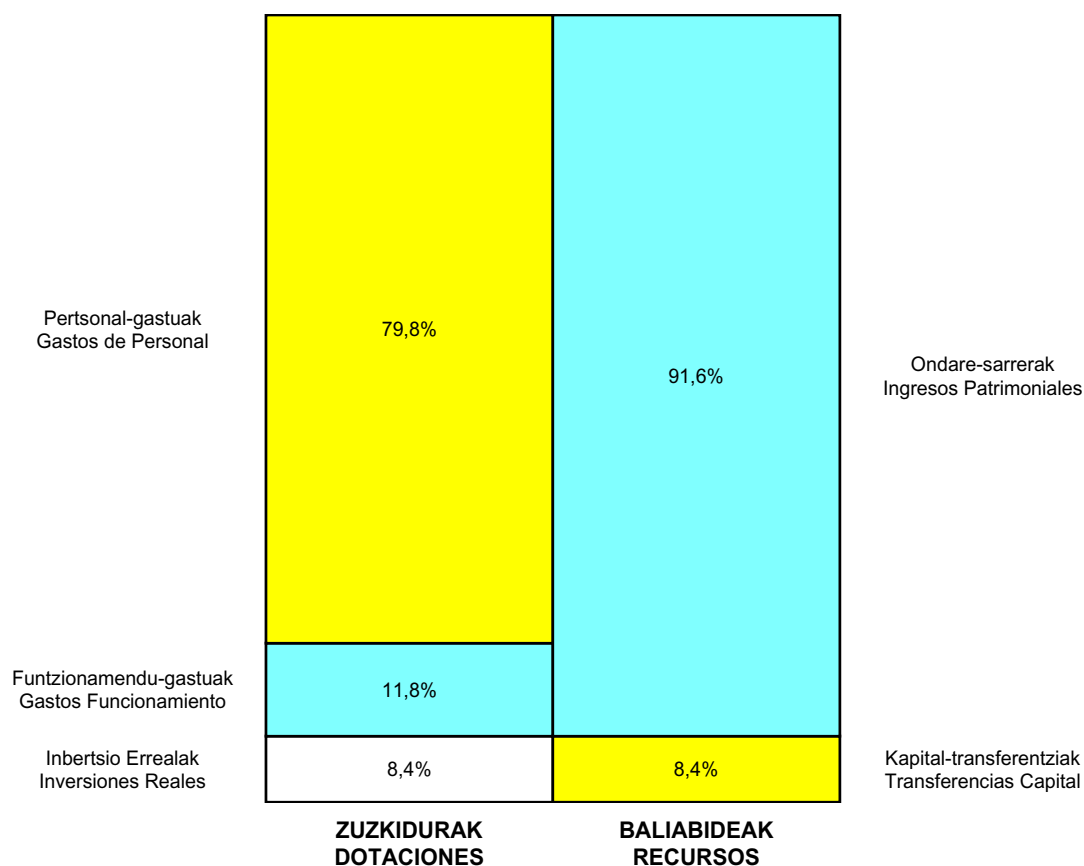
Hospital Santa Marina Ospitalea

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 PARTICIPAT. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	12.215	12.215
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	211	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	211
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	211	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	211
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	848	----	----	----	----	----	----	848
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	211	----	----	----	----	848	----	----	----	----	----	12.215	13.274
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	211	----	----	----	----	848	----	----	----	----	----	12.215	13.274
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.823	1.823
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	211	----	----	----	----	848	----	----	----	----	----	14.039	15.097

Hospital Santa Marina Ospitalea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	22.347.258	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	25.654.577
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	3.307.319	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	2.350.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	2.350.000		
Guztira Total	28.004.577	Guztira Total	28.004.577

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	28.004.577	100	0	0	28.004.577

Hospital Gorliz Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.431.584	6.507.890	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.950.393	8.026.699
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.423.422	6.499.728	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.526.971	1.526.971
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.016.180	5.897.469	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>	393.932	588.949	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.474.753	1.474.753
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	13.310	13.310	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	1.474.753	1.474.753
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.162	8.162	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.423.422	6.499.728
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	8.162	8.162	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	-----	-----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.294.547	3.294.547	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.775.738	1.775.738
II. Izakinak <i>Existencias</i>	127.384	127.384	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	50.000	50.000
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	62.120	62.120	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	50.000	50.000
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	65.264	65.264	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.725.738	1.725.738
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.034.709	2.034.709	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	208.546	208.546
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	562.661	562.661	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	673	673
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.440.647	1.440.647	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	21.583	21.583
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	222	222	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.494.936	1.494.936
4. Pertsonala <i>Personal</i>	31.179	31.179			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.132.454	1.132.454			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.132.454	1.132.454			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.726.131	9.802.437	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.726.131	9.802.437

Hospital Gorliz Ospitalea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		23.413.682	22.121.479
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		23.413.682	22.121.479
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.902.739)	(1.893.975)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(358.673)	(357.029)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(528.327)	(519.284)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.015.739)	(1.017.662)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		766	----
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		766	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(20.771.874)	(19.472.334)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(15.957.239)	(15.084.316)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(4.814.635)	(4.388.018)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(739.835)	(755.170)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(738.345)	(754.151)
b) Tributuak Tributos		----	(311)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(1.490)	(708)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(376.306)	(441.307)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		376.306	441.307
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

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
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 (+)	376.306	441.307
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(376.306)	(441.307)
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)	(350.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(300.000)	(350.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(300.000)	(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	300.000	350.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	300.000	350.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	300.000	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)	----	----

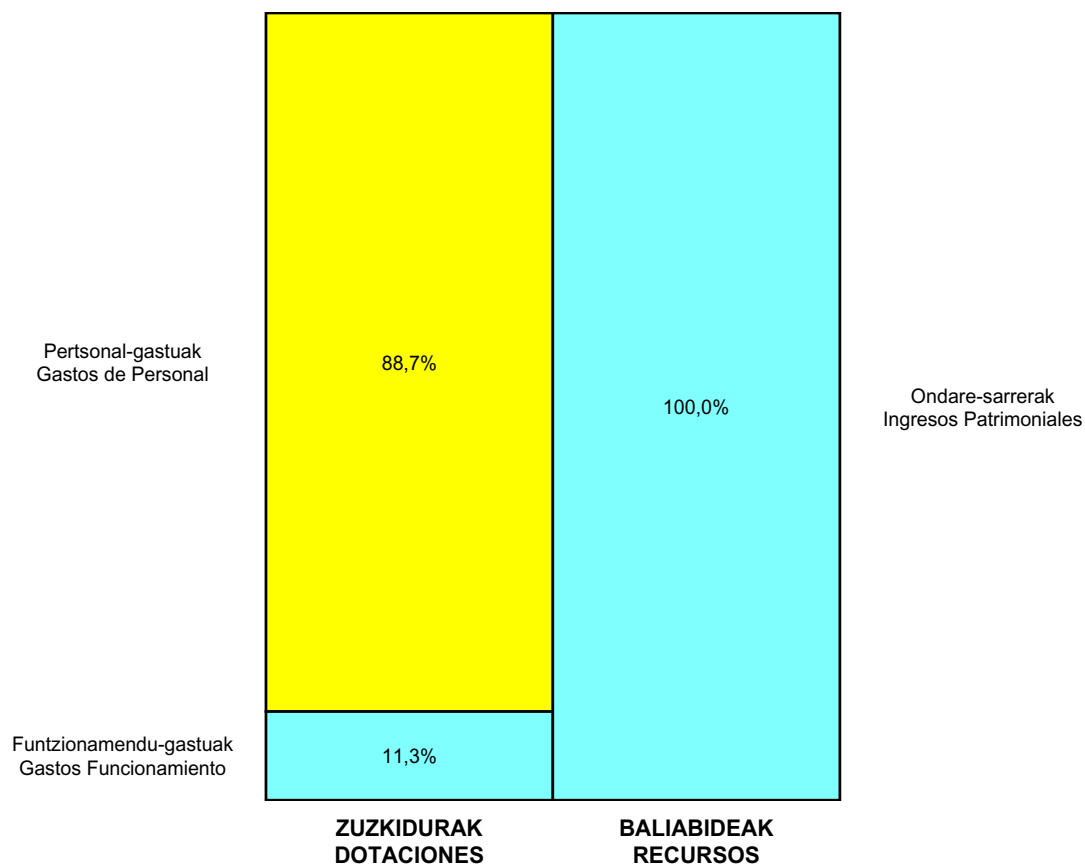
Hospital Gorliz Ospitalea

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 PARTICIP. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	6.500	6.500
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	52	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	52
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	52	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	52
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	1.475	----	----	----	----	----	----	1.475
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	52	----	----	----	----	1.475	----	----	----	----	----	6.500	8.027
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	52	----	----	----	----	1.475	----	----	----	----	----	6.500	8.027
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(76)	(76)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	52	----	----	----	----	1.475	----	----	----	----	----	6.423	7.950

Hospital Gorliz Ospitalea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	20.771.874	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	23.414.448
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	2.642.574	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	300.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	300.000		
Guztira Total	23.714.448	Guztira Total	23.714.448

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	23.714.448	100	0	0	23.714.448

OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurto ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	119.745.965	123.722.092	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	118.805.664	122.781.791
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	14.545	27.769	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(686.154)	(686.154)
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	14.545	27.769	I. Fondo soziala Fondo social	1.740.315	1.740.315
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	119.540.686	123.503.589	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(2.426.469)	(2.426.469)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	101.505.319	102.443.491	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(2.426.469)	(2.426.469)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	17.026.661	21.051.392	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	119.491.818	123.467.945
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	1.008.706	8.706	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	142.872	142.872
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	190.734	190.734	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	142.872	142.872
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	190.337	190.337	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	142.872	142.872
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	397	397	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	40.056.480	40.056.480
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	39.259.051	39.259.051	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	1.281.192	1.281.192
II. Izakinak Existencias	6.876.550	6.876.550	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.281.192	1.281.192
1. Merkataritzakoak Comerciales	3.480.829	3.480.829	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	38.775.288	38.775.288
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	3.395.721	3.395.721	1. Hornitzaileak Proveedores	16.283.955	16.283.955
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.211.174	24.211.174	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	122.695	122.695
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.780.055	1.780.055	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	3.920	3.920
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	21.994.844	21.994.844	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.011.880	1.011.880
3. Hainbat zordun Deudores varios	27.980	27.980	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	21.352.838	21.352.838
4. Pertsonala Personal	408.295	408.295			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	20.000	20.000			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	20.000	20.000			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.151.327	8.151.327			
1. Diruzaintza Tesorería	8.151.327	8.151.327			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	159.005.016	162.981.143	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	159.005.016	162.981.143

OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		425.917.642	411.082.856
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		425.917.642	411.082.856
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(120.641.922)	(116.500.489)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(54.776.861)	(53.472.398)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(47.476.146)	(44.308.840)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(18.388.915)	(18.719.251)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		917.315	1.064.850
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		472.601	361.583
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		444.714	703.267
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(290.150.203)	(280.725.242)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(226.285.324)	(220.112.922)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(63.864.879)	(60.612.320)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(15.598.118)	(14.481.721)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(15.573.924)	(14.379.393)
b) Tributuak Tributos		(23.104)	(19.885)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(1.090)	(82.443)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.976.127)	(6.816.286)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		6.531.413	6.376.032
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 - Bilbo-Basurtu ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
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 (+)	6.976.127	6.816.286
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(6.976.127)	(6.816.286)
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 (-)	(3.000.000)	(1.819.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(3.000.000)	(1.819.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.000.000)	(1.819.000)
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	3.000.000	1.819.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.000.000	1.819.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	3.000.000	1.819.000
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)	-----	-----

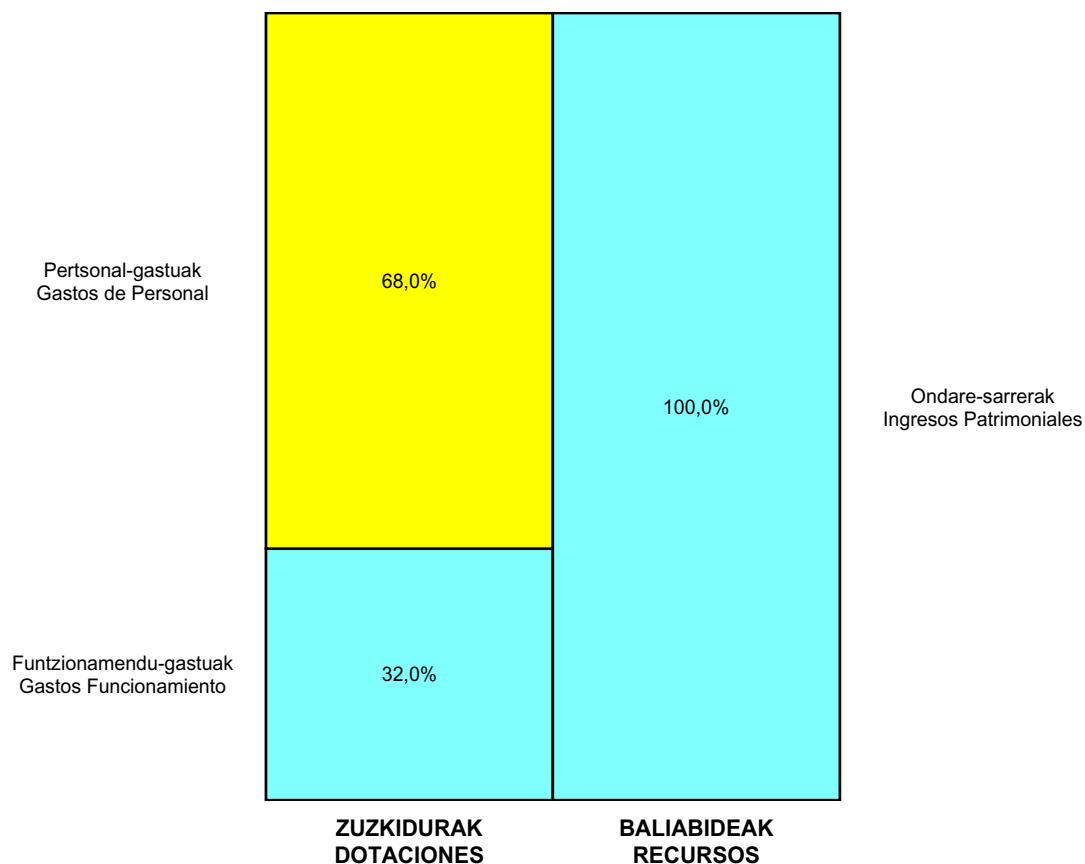
OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla

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 PARTICIPAT. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	123.468	123.468
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	1.740	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.740
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	1.740	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.740
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	(2.426)	----	----	----	----	----	----	(2.426)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.740	----	----	----	----	(2.426)	----	----	----	----	----	123.468	122.782
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	1.740	----	----	----	----	(2.426)	----	----	----	----	----	123.468	122.782
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(3.976)	(3.976)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	1.740	----	----	----	----	(2.426)	----	----	----	----	----	119.492	118.806

OSI Bilbao-Basurto - Bilbo-Basurtu ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	290.150.203	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	426.390.243
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	136.240.040	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	3.000.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	3.000.000		
Guztira Total	429.390.243	Guztira Total	429.390.243

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	429.390.243	100	0	0	429.390.243

OSI Barrualde-Galdakao ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	114.064.544	118.967.338	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	121.578.039	126.480.833
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	----	1.133	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.558.251	7.558.251
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	----	1.133	I. Fondo soziala Fondo social	1.546.726	1.546.726
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	114.019.288	118.920.949	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	6.011.525	6.011.525
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	106.695.138	109.291.544	1. Gaineratitokoa Remanente	6.011.525	6.011.525
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.324.150	9.629.405	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	114.019.788	118.922.582
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	45.256	45.256	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	261.256	261.256
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	45.256	45.256	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	261.256	261.256
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	29.780.598	29.780.598	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	261.256	261.256
II. Izakinak Existencias	5.633.047	5.633.047	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	22.005.847	22.005.847
1. Merkataritzakoak Comerciales	3.238.884	3.238.884	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	2.892	2.892
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	2.394.163	2.394.163	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otras pasivos financieros	2.892	2.892
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	16.075.438	16.075.438	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22.002.955	22.002.955
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	641.903	641.903	1. Hornitzaileak Proveedores	9.286.395	9.286.395
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	15.266.093	15.266.093	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	538.322	538.322
3. Hainbat zordun Deudores varios	10.560	10.560	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	2.161	2.161
4. Pertsonala Personal	156.882	156.882	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	398.771	398.771
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.072.113	8.072.113	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	11.777.306	11.777.306
1. Diruzaintza Tesorería	8.072.113	8.072.113			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	143.845.142	148.747.936	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	143.845.142	148.747.936

OSI Barrualde-Galdakao ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		270.827.106	260.295.546
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		270.827.106	260.295.546
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(76.520.798)	(75.058.390)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(35.285.006)	(34.444.725)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(28.492.883)	(27.910.800)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(12.742.909)	(12.702.865)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.164.787	2.146.752
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		718.554	695.564
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.446.233	1.451.188
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(182.682.550)	(174.432.479)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(144.759.952)	(138.764.785)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(37.922.598)	(35.667.694)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(12.342.312)	(11.500.241)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(12.335.583)	(11.482.878)
b) Tributuak Tributos		(6.571)	(9.987)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(158)	(7.376)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.902.794)	(4.723.691)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.456.561	3.272.503
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 ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
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 (+)	4.902.794	4.723.691
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(4.902.794)	(4.723.691)
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)		-----	-----

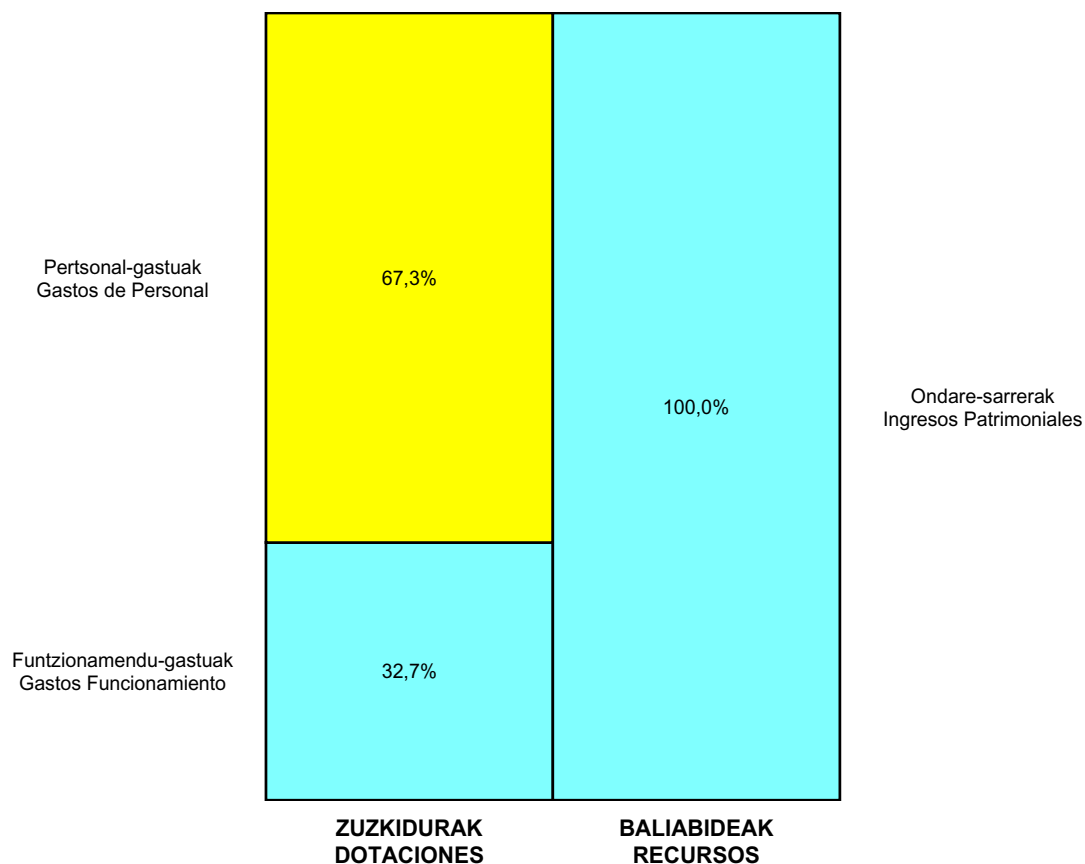
OSI Barrualde-Galdakao ESla

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 PARTICIP. 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	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALTATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	118.923	118.923
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	1.547	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.547
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	1.547	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.547
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	6.012	----	----	----	----	----	----	6.012
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.547	----	----	----	----	6.012	----	----	----	----	----	118.923	126.481
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	1.547	----	----	----	----	6.012	----	----	----	----	----	118.923	126.481
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(4.903)	(4.903)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	1.547	----	----	----	----	6.012	----	----	----	----	----	114.020	121.578

OSI Barrualde-Galdakao ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	182.682.550	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	271.545.660
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	88.863.110		
Guztira Total	271.545.660	Guztira Total	271.545.660

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
8.146.371	3	0	0	263.399.289	97	0	0	271.545.660

OSI Barakaldo-Sestao ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	24.935.493	26.033.924	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.074.888	26.173.319
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	24.926.837	26.025.268	A-1) Fondo propioak Fondos propios	148.018	148.018
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	23.226.717	23.823.033	I. Fondo soziala Fondo social	419.845	419.845
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.415.827	2.017.942	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(271.827)	(271.827)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	284.293	184.293	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(271.827)	(271.827)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	8.656	8.656	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	24.926.870	26.025.301
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	8.656	8.656	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	34.376	34.376
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.319.702	7.319.702	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	34.376	34.376
II. Izakinak Existencias	1.190.701	1.190.701	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	34.376	34.376
1. Merkataritzakoak Comerciales	361.166	361.166	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.145.931	7.145.931
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	829.535	829.535	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	1.333	1.333
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.381.276	3.381.276	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otras pasivos financieros	1.333	1.333
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	420.871	420.871	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.144.598	7.144.598
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.882.010	2.882.010	1. Hornitzaileak Proveedores	3.390.069	3.390.069
3. Hainbat zordun Deudores varios	9.497	9.497	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	61.773	61.773
4. Pertsonala Personal	68.898	68.898	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	69.789	69.789
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	2	2	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.622.967	3.622.967
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.747.723	2.747.723			
1. Diruzaintza Tesorería	2.747.723	2.747.723			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	32.255.195	33.353.626	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	32.255.195	33.353.626

OSI Barakaldo-Sestao ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		80.580.364	79.916.797
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		80.580.364	79.916.797
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(18.165.696)	(17.806.292)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(5.596.665)	(5.571.019)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(7.363.193)	(7.020.653)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(5.205.838)	(5.214.620)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		409.637	402.597
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		53.845	53.552
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		355.792	349.045
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(58.661.929)	(58.590.937)
a) Soldatak, lantariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(46.744.739)	(46.922.544)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(11.917.190)	(11.668.393)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.806.584)	(3.573.120)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.800.728)	(3.551.231)
b) Tributuak Tributos		(4.924)	(21.889)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(932)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.198.431)	(1.143.510)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		842.639	794.465
A.1) USTIAPENEKO 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 ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
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 (+)	1.198.431	1.143.510
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.198.431)	(1.143.510)
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 (-)	(100.000)	(550.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(100.000)	(550.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(100.000)	(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	100.000	550.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	100.000	550.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	100.000	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)		----	----

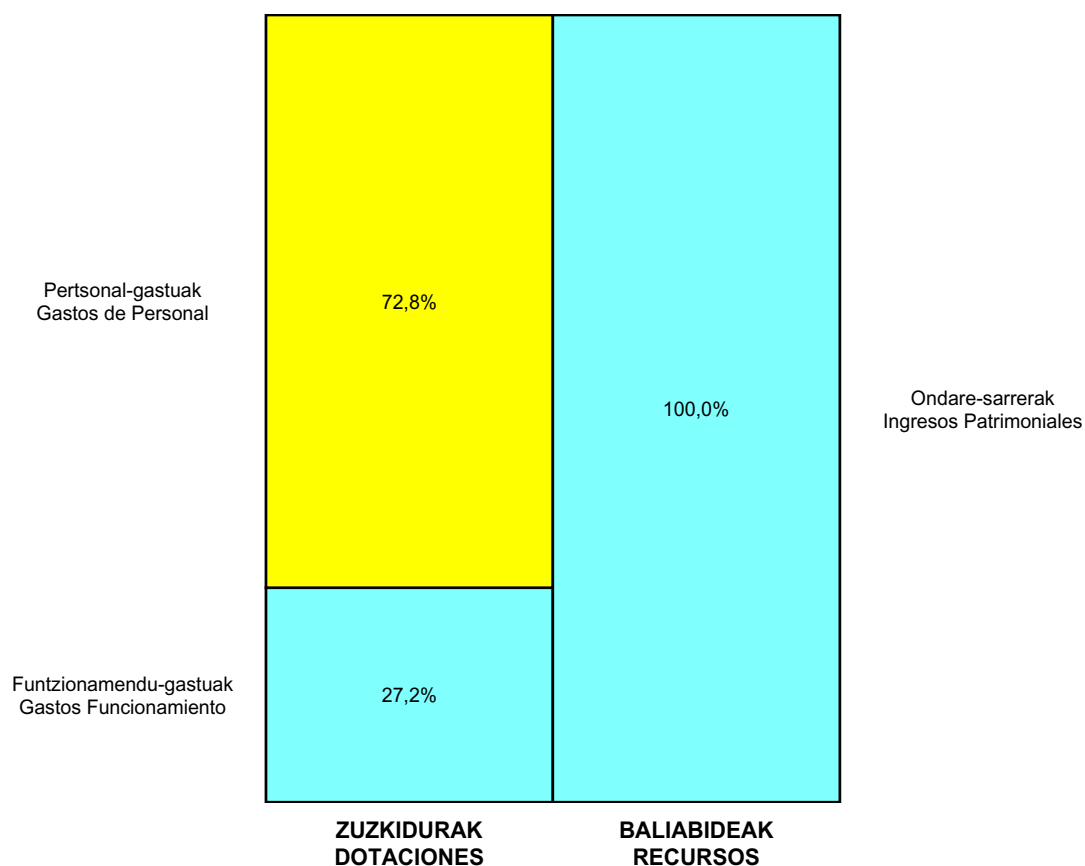
OSI Barakaldo-Sestao ESla

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 PARTICIP. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	26.025	26.025
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	420	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	420
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	420	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	420
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	(272)	----	----	----	----	----	----	(272)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	420	----	----	----	----	(272)	----	----	----	----	----	26.025	26.173
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	420	----	----	----	----	(272)	----	----	----	----	----	26.025	26.173
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(1.098)	(1.098)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	420	----	----	----	----	(272)	----	----	----	----	----	24.927	25.075

OSI Barakaldo-Sestao ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	58.661.929	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	80.634.209
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	21.972.280	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	100.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	100.000		
Guztira Total	80.734.209	Guztira Total	80.734.209

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	80.734.209	100	0	0	80.734.209

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	130.053.818	132.223.480	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	123.781.831	125.951.493
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	12.019	17.259	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(2.719.464)	(2.719.464)
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	12.019	17.259	I. Fondo soziala Fondo social	2.536.801	2.536.801
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	129.841.947	132.006.369	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(5.256.265)	(5.256.265)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	114.103.890	117.116.849	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(5.256.265)	(5.256.265)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12.910.969	14.662.432	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	126.501.295	128.670.957
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	2.827.088	227.088	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	8.926.605	8.926.605
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	199.852	199.852	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	44.162	44.162
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	199.852	199.852	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	44.162	44.162
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	52.226.674	52.226.674	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	8.882.443	8.882.443
II. Izakinak Existencias	9.219.648	9.219.648	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	8.882.443	8.882.443
1. Merkataritzakoak Comerciales	4.120.147	4.120.147	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	49.572.056	49.572.056
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	5.099.501	5.099.501	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	1.021.931	1.021.931
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	40.448.132	40.448.132	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.021.931	1.021.931
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.046.636	4.046.636	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	48.550.125	48.550.125
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	36.004.645	36.004.645	1. Hornitzaileak Proveedores	26.655.741	26.655.741
3. Hainbat zordun Deudores varios	57.285	57.285	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	266.120	266.120
4. Pertsonala Personal	339.566	339.566	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	4.025	4.025
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.558.894	2.558.894	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	418.588	418.588
1. Diruzaintza Tesorería	2.558.894	2.558.894	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	21.205.651	21.205.651
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	182.280.492	184.450.154	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	182.280.492	184.450.154

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		513.787.275	497.174.304
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		513.787.275	497.174.304
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(167.514.297)	(163.226.328)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(72.840.127)	(71.301.180)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(66.693.086)	(64.269.366)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(27.981.084)	(27.655.782)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.312.211	5.804.048
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		825.568	3.046.627
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.486.643	2.757.421
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(324.267.315)	(314.100.872)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(255.777.805)	(249.391.750)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(68.489.510)	(64.709.122)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(22.760.979)	(21.336.897)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(22.724.476)	(21.283.008)
b) Tributuak Tributos		(36.503)	(53.889)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.769.662)	(6.511.883)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		4.308.993	4.051.273
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(25.974)	(1.853.645)
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)		70.252	----
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(70.252)	----
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(70.252)	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(70.252)	----
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 ESla

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
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	70.252	-----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.769.662	6.511.883
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(6.769.662)	(6.511.883)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	70.252	-----
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(70.252)	-----
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(70.252)	-----
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 (-)	(4.600.000)	(4.598.890)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(4.600.000)	(4.598.890)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(4.600.000)	(4.598.890)
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	4.600.000	4.598.890
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	4.600.000	4.598.890
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.600.000	4.598.890
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)	-----	-----

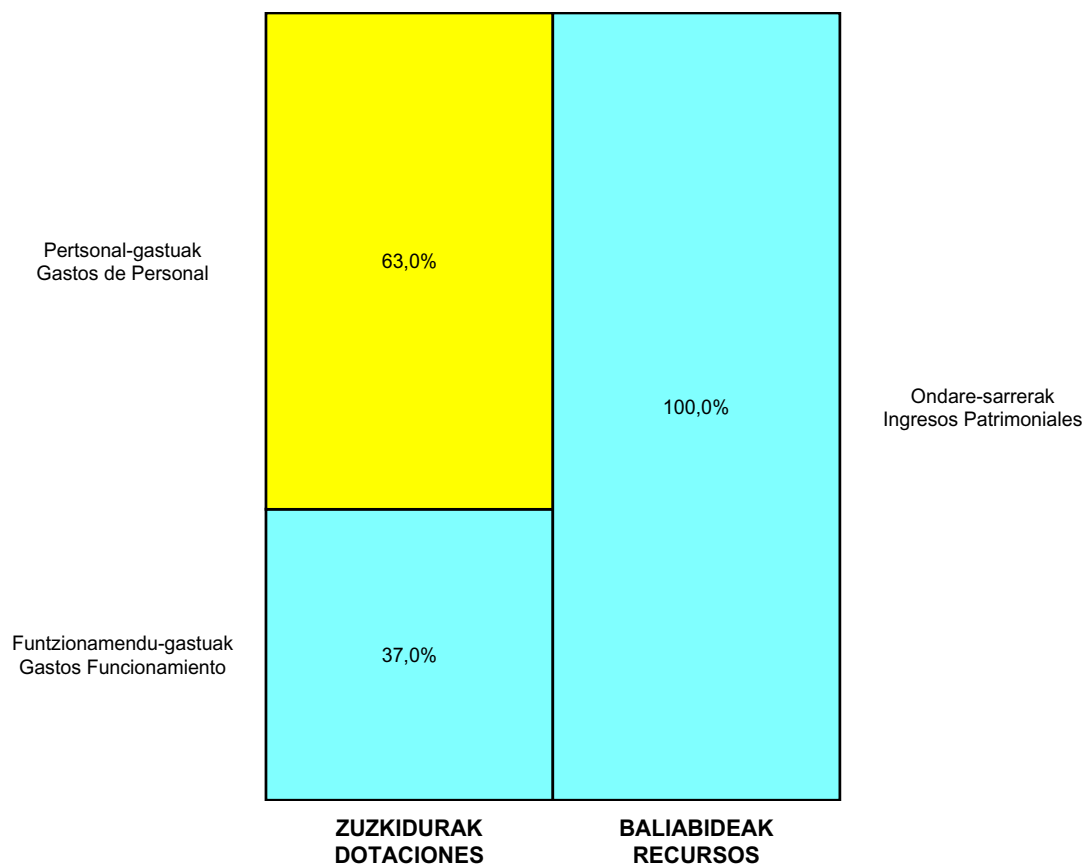
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla

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 PARTICIP. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	128.671	128.671
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	2.537	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.537
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	2.537	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.537
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	(5.256)	----	----	----	----	----	----	(5.256)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	2.537	----	----	----	----	(5.256)	----	----	----	----	----	128.671	125.951
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	2.537	----	----	----	----	(5.256)	----	----	----	----	----	128.671	125.951
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(2.170)	(2.170)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	2.537	----	----	----	----	(5.256)	----	----	----	----	----	126.501	123.782

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	324.267.315	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	25.974
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	190.275.276	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	514.612.843
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	70.252	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	4.600.000
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	25.974		
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	4.600.000		
Guztira Total	519.238.817	Guztira Total	519.238.817

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	519.238.817	100	0	0	519.238.817



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			2.297.310
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			2.297.310
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		2.297.310	
1	Erradio-diagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegitatzeko ekipoak. Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.	2.297.310		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.297.310

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			2.297.310
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				2.297.310

OSATEK, S. A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				16.331.973
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			13.461.024
640	Soldatak Sueldos y salarios		13.461.024	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		81.985	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		9.414.727	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		3.964.312	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	3.964.312		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.870.949
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.694.348	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		164.218	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		12.383	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		12.383	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				3.283.993
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			824.727
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		824.727	
6010	Lehengaiak Materias primas		824.727	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	824.727		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.442.266
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		14.449	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		14.449	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.321.073	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		1.321.073	
1	Mantentze-kontratuak eta beste batzuk. Contratos de mantenimiento y otros.	1.321.073		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		86.485	
1	Zerbitzu medikoak eta beste batzuk. Servicios médicos y otros.	86.485		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		77.374	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		200	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		200	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
628	Hornigaiak Suministros		355.937	
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica		355.937	
1	Gastu partekatuak CR. Gastos compartidos CR.	355.937		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		586.748	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		20.805	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		34.897	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		20.530	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		4.077	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas		38.460	
1	Aplikazio informatiko korporatiboak mantentzea. Mantenimiento de aplicaciones informáticas corporativas.	38.460		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		467.979	
1	Prestakuntza. Formación.	80.166		
2	Beste batzuk. Otros.	387.813		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			17.000
631	Bestelako tributuak Otros tributos		17.000	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			2.297.310
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				21.913.276

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			21.859.427
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			21.859.427
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		21.859.427	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		21.793.220	
1	Osakidetza. Osakidetza.	21.635.015		
2	Osasun Saila. Departamento de Salud.	78.205		
3	Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren zerbitzuak. Servicios Departamento de Empleo y Políticas Sociales.	80.000		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		66.207	
1	EM zerbitzuak pribatuak, aseguruak eta mutualitateak. Servicios RM particulares, seguros y mutuas.	66.207		
II.	USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			53.849

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		53.849	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		53.849	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				21.913.276



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 sozialtzat. 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.
- Sostengua ematea Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari adineko pertsonen etxeko bizimodu independenteari dagokionez.
- 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.
- Dar soporte al Departamento de Empleo y Políticas Sociales en el ámbito de la vida independiente de las personas mayores en el hogar.
- 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. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. BEZERO NAGUSIEKIN 2018 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko. (BAI). Kontratu Programa Osasun Sailarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko. (BAI). Kudeaketa-gomendioa Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin Euskadiko Telaguntza Zerbitzu Publikoa emateko. (BAI, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak zerbitzua berreskuratu arte). Kudeaketa-gomendioa Osakidetzarekin etxeko telemonitorizazio programen mantentze-lanetarako. (EZ, Osakidetza berreskuraturako zerbitzuaren kudeaketa).	BAI / SI BAI / SI BAI / SI BAI / SI	1. MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018 Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas. (SI). Contrato Programa con el Departamento de Salud para la realización de Resonancias Magnéticas. (SI). Encomienda de gestión con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales para la provisión del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi. (SI, hasta recuperación del servicio por el DEPS). Encomienda de gestión con Osakidetza para el mantenimiento de los programas de telemonitorización domiciliaria. (NO, gestión del servicio recuperada por Osakidetza).
2. IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATZEA Merkatu-kuota publikoa mantentzea. (68%). Paziente kopurua mantentzea (57.533). Miaketa kopurua mantentzea (76.905). Kalitate-adierazleak adostuak edukitzea hitzarmen arauemailean eta programa-kontratuan. - Lehentasuna ez duen EMrako batez besteko berandutzea. (<30 egunak). (%64). - Lehentasuna duen EMrako batez besteko berandutzea. (<8 egunak). (%86). - Paziente ospitaleratuarentzako batez besteko berandutzea. (<24 orduak). (%89). Ziurtagiriak berritzea kalitate-kudeaketan eta ingurumeneko kalitate-kudeaketan. - Kalitate-kudeaketako ISO 9001:2015 ziurtagiria. (BAI). - Ingurumen-kudeaketako EKOSKAN ARAUDIA ziurtagiria. (BAI). - Ingurumen-kudeaketako ISO 14001:2015 ziurtagiria. (BAI).	>% 70 ~103.000 ~136.000 95% 95% 95% BAI / SI BAI / SI BAI / SI	2. CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA) Mantener la Cuota de Mercado Público. (68%). Incrementar el número de pacientes. (57.533). Incrementar el número de exploraciones. (76.905). Mantener los Indicadores de Calidad pactados en Convenio Regulador y Contrato Programa. - Demora Media para RM no preferente. (<30 días). (64%). - Demora Media para RM preferente. (<8 días). (86%). - Demora Media para Paciente Ingresado. (<24 horas). (89%). Renovar las certificaciones en gestión de Calidad y Calidad Medioambiental. - Certificación ISO 9001:2015 en Gestión de Calidad. (SI). - Certificación NORMA EKOSKAN de Gestión Ambiental. (SI). - Certificación ISO 14001:2015 en Gestión Ambiental. (SI).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
- Barne auditoretzak egitea "ISO 45001 Segurtasuna eta osasun lanean" arauaren arabera. (EZ). - Erakundearen kudeaketa-esparruan kudeaketa aurreratuko eredu berriaren kontzeptuak integratzea. (BAI).	BAI / SI	Auditorías Internas según ISO 45001 de Sistemas de seguridad y salud en el trabajo. (NO).
Inbertsioen urteko plana gauzatzea. (Egiteko bidean).	BAI / SI	Ejecutar el Plan anual de Inversiones. (En curso).
Instalazioen eta ekipoen mantentze-lanen kontratuak mantentzea. (BAI).	BAI / SI	Mantener contratos mantenimiento de equipos e instalaciones. (SI).
3. EUSKADIKO TELELAGUNTZAKO ZERBITZU PUBLIKOA ETXEZ ETXEKO BERTARATU GABEKO ARRETA SOZIOSANITARIOAREN ZENTRO KOORDINATZAILE GISA FINKATZEA		3. CONSOLIDAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEASISTENCIA DE EUSKADI COMO UN CENTRO COORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA NO PRESENCIAL A DOMICILIO
Etxeko telelaguntza eskaerei arreta egitea. (Pertsonak). (48.659).	= >51.000	Atender la demanda de solicitudes de teleasistencia domiciliaria (Personas). (48.659).
Laguntza soziosanitarioko esperientziak finkatzea:		Consolidar experiencias de colaboración sociosanitaria.
Osasun-aholkua. (BAI).	BAI / SI	Consejo Sanitario. (SI).
Ordua eskatzea. (BAI).	BAI / SI	Cita Previa. (SI).
Telemonitorizazioa. (Pazienteak). (0) (Osakidetza berreskuratuak zerbitzuaren kudeaketa).	= >350	Telemonitorización. (Pacientes). (0) (Gestión del servicio recuperada por Osakidetza).

3. 2019RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATESPENA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. BEZERO NAGUSIEKIN 2019 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOAK MANTENTZEA		1. MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019
Hitzarmen arauemailea Osakidetzarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko.	BAI / SI	Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas.
Kontratu Programa Osasun Sailarekin Erresonantzia magnetikoak egiteko.	BAI / SI	Contrato Programa con el Departamento de Salud para la realización de Resonancias Magnéticas.
Euskadiko Telelaguntzako Zerbitzu Publikoa kudeatzeko euskarri teknikoak gomendioak.	BAI / SI	Encomienda para el soporte técnico en la gestión del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi.
2. IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATZEA		2. CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Merkatu-kuota publikoa mantentzea.	>% 70	Mantener la Cuota de Mercado Público.
Paziente kopurua gehitzea.	~110.000	Incrementar el número de pacientes.
Miaketa kopurua gehitzea.	~145.000	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.
Lehentasuna ez duen EMrako batez besteko berandutzea. (<30 egunak).	% 95	Demora Media para RM no preferente. (<30 días).
Lehentasuna duen EMrako batez besteko berandutzea. (<8 egunak).	% 95	Demora Media para RM preferente. (<8 días).
Paziente ospitaleratuarentzako batez besteko berandutzea. (<24 orduak).	% 95	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.
Kalitate-kudeaketako ISO 9001:2015 ziurtagiria.	BAI / SI	Certificación ISO 9001:2015 en Gestión de Calidad.
Ingurumen-kudeaketako EKOSKAN ARAUDIA ziurtagiria.	BAI / SI	Certificación NORMA EKOSKAN de Gestión Ambiental.
Ingurumen-kudeaketako ISO 14001:2015 ziurtagiria.	BAI / SI	Certificación ISO 14001:2015 en Gestión Ambiental.
Barne auditoretzak egitea "ISO 45001 Segurtasuna eta osasun lanean" arauaren arabera.	BAI / SI	Auditorías Internas según ISO 45001 de Sistemas de seguridad y salud en el trabajo.
Erakundearen kudeaketa-esparruan kudeaketa aurreratuko eredu berriaren kontzeptuak integratzea.	BAI / SI	Integrar los conceptos del nuevo Modelo de Gestión Avanzada en el ámbito de la gestión de la organización.
Inbertsioen urteko plana gauzatzea.	BAI / SI	Ejecutar el Plan anual de Inversiones.
Ekipoak eta instalazioak mantentzeko kontratuak mantentzea.	BAI / SI	Mantener contratos mantenimiento de equipos e instalaciones.
3. AHOLKULARITZA-ZERBITZUAK ETA PROIEKTU-KUDEAKETAK		3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Euskadiko Telelaguntzako Zerbitzu Publikoa kudeatzeko euskarri teknikoa	BAI / SI	Soporte técnico en la gestión del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi

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 SUELDO Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari kudeatzailea Director/a Gerente	74.310		74.310

OSATEK, S. A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.535.924	9.280.478	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.411.567	12.156.121
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	18.920	18.920	A-1) Fondo propioak Fondos propios	10.650.174	9.961.495
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	18.920	18.920	I. Kapitala Capital	3.123.000	3.123.000
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	9.498.589	9.243.143	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	3.123.000	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	763.005	763.005	III. Erreserbak Reservas	5.811.219	5.811.219
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.735.584	8.480.138	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	672.200	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	18.415	18.415	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	5.139.019	5.139.019
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	18.415	18.415	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	1.027.276	-----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.643.421	8.643.421	1. Gaineratikoa Remanente	1.027.276	-----
II. Izakinak Existencias	1.550	1.550	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	688.679	1.027.276
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	1.550	1.550	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.761.393	2.194.626
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.540.681	4.540.681	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	401.551	401.551
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	11.519	11.519	IV. Zerga geroratuen pasiboak Pasivos por impuesto diferido	401.551	401.551
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.507.369	4.507.369	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.366.227	5.366.227
4. Pertsonala Personal	21.793	21.793	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	1.683.460	1.683.460
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	827.882	827.882	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.683.460	1.683.460
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.273.308	3.273.308	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.682.767	3.682.767
1. Diruzaintza Tesorería	3.273.308	3.273.308	1. Hornitzaileak Proveedores	38.508	38.508
			2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	853.773	853.773
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	807.954	807.954
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	888.671	888.671
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	647.792	647.792
			7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	446.069	446.069
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	18.179.345	17.923.899	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	18.179.345	17.923.899

OSATEK, S. A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		21.859.427	28.148.966
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		21.859.427	28.148.966
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(824.727)	(771.356)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(824.727)	(771.356)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		73.044	232.923
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		53.849	213.728
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		19.195	19.195
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(16.331.973)	(17.132.393)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(13.461.024)	(14.807.717)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.870.949)	(2.324.676)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.459.266)	(7.945.004)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.442.266)	(7.925.255)
b) Tributuak Tributos		(17.000)	(19.749)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.041.864)	(1.716.583)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		414.038	218.737
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)		688.679	1.035.290
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		-----	(8.014)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		-----	(8.014)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		-----	(8.014)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		688.679	1.027.276
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		688.679	1.027.276

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		2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos		688.679	1.027.276
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado		1.608.631	1.486.665
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)		2.041.864	1.716.583
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)		(433.233)	(237.932)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)		-----	8.014
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)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)		-----	(8.014)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		2.297.310	2.505.927
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)		(2.297.310)	(3.905.927)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material		(2.297.310)	(3.905.927)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(2.297.310)	(3.905.927)
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 BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		-----	-----

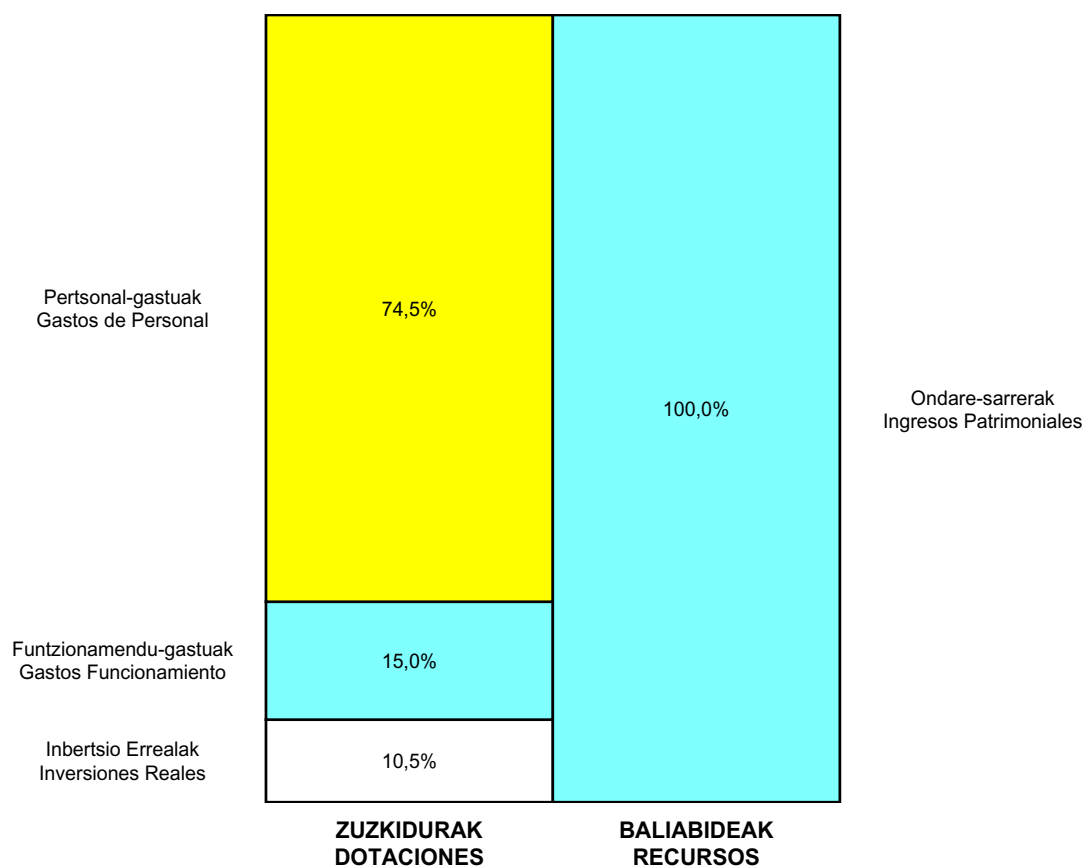
OSATEK, S. A.

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 PARTICIP. 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	BALIO-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. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	3.123	----	----	5.729	----	----	----	83	----	----	----	1.033	9.967
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	3.123	----	----	5.729	----	83	----	----	----	----	----	1.033	9.967
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	1.027	----	----	----	1.162	2.189
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	83	----	(83)	----	----	----	----	----	----	----
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	3.123	----	----	5.811	----	----	----	1.027	----	----	----	2.195	12.156
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	3.123	----	----	5.811	----	1.027	----	----	----	----	----	2.195	12.156
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	689	----	----	----	(433)	255
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	3.123	----	----	5.811	----	1.027	----	689	----	----	----	1.761	12.412

OSATEK, S. A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	16.331.973	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	21.913.276
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	3.283.993		
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	2.297.310		
Guztira Total	21.913.276	Guztira Total	21.913.276

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
5.697.453	26	6.573.984	30	9.641.839	44	0	0	21.913.276



Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea
Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza

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			71.999.710
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			5.038.014
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		5.038.014	
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			66.961.696
211 Eraikuntzak Construcciones		5.350.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		5.350.000	
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		2.297.310	
213 Makineria Maquinaria		4.380.000	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		550.000	
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		39.779.400	
233 Makineria muntaian Maquinaria en montaje		14.604.986	
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO			3.100.000
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES			75.099.710

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			2.297.310
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR			69.702.400
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		69.702.400	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		69.702.400	
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			3.100.000
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.100.000	
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			75.099.710

Grupo Osakidetza Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

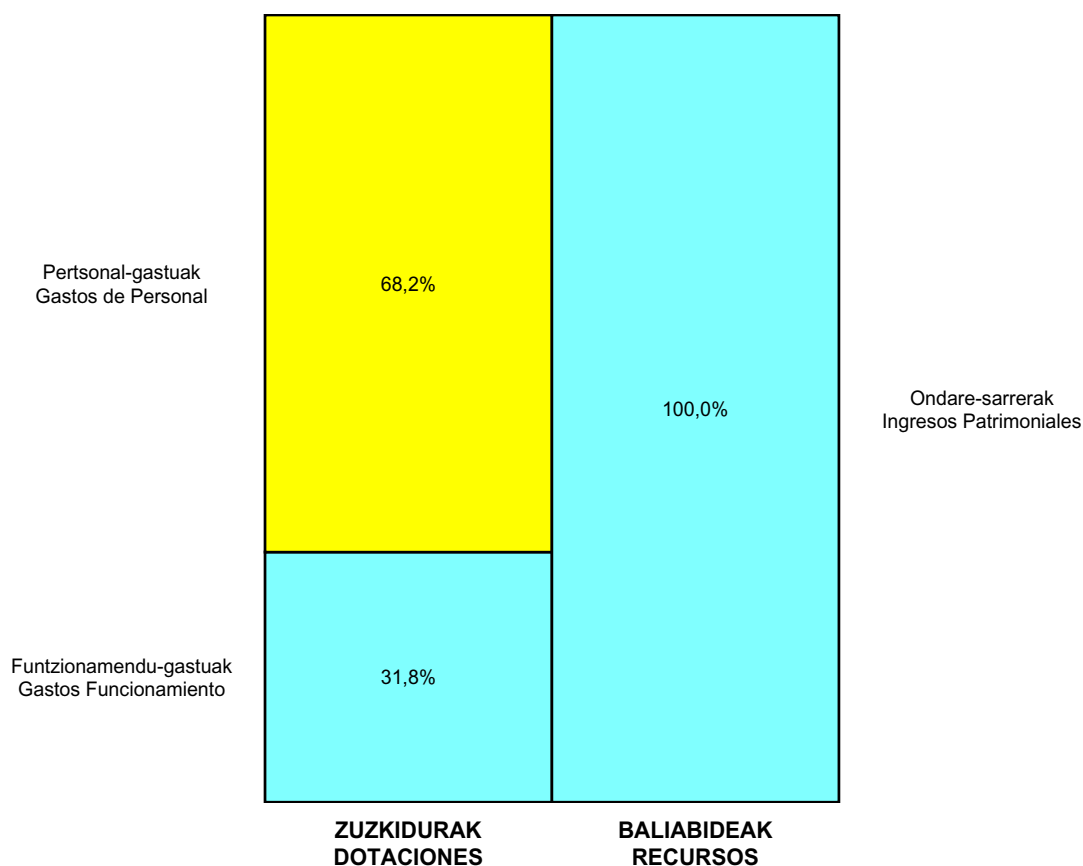
GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				1.979.067.747
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.553.272.839
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.551.787.022	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		6.324.756	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.532.083.227	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		9.414.727	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		3.964.312	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		434.857	
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.050.960	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			425.794.908
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		398.572.499	
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		22.520.871	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.701.538	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.701.538	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				921.502.128
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			747.663.243
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		303.519.870	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		303.519.870	
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		311.198.721	
6010	Lehengaiak Materias primas		824.727	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		285.225.340	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		4.177.497	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.836.993	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.114.532	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		16.019.632	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		132.944.652	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		99.142.719	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		30.650.319	

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		3.151.614	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			173.265.208
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		12.985	
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		9.890.234	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>		9.589	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		1.223.782	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		2.444.554	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		141.214	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		2.131.909	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		1.330.737	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		2.608.449	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		87.131.355	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		38.267	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		16.599.074	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		24.656.694	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		12.053.602	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		1.429.922	
6227	Informazio prozesuetako equipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		30.102.845	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		2.250.951	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		1.765.213	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		2.805.682	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		6.365.259	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		2.699	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		527.408	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		508.647	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		18.761	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		34.800.216	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		29.187.746	
6281	Ura <i>Agua</i>		2.487.464	
6282	Gasa <i>Gas</i>		2.703.912	

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6283	Erregaiak Combustibles		115.845	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		305.249	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		29.964.157	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		1.809.305	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		196.520	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		12.112.975	
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones		1.284.020	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		52.308	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas		94.343	
6298	Osasun-zerbitzuak Servicios sanitarios		5.017.902	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		9.396.784	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			531.176
631	Bestelako tributuak Otros tributos		531.176	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			42.501
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			236.191
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			236.191
662	Zorren interesak Intereses de deudas		165.086	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak Intereses de deudas, otras empresas		165.086	
669	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		71.105	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			4.402.997
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		3.902.997	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		3.902.997	
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	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			2.297.310
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				2.907.506.373

DIRU-SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			2.900.690.305
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			2.900.690.305
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		2.900.690.305	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		2.874.758.355	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		25.931.950	
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			5.800.402
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		3.339.467	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		2.460.935	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE		39.643	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		2.421.292	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			1.015.666
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.015.666	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		636.908	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE		147.169	
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		231.589	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				2.907.506.373

Grupo Osakidetza Taldea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	1.979.067.747	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	868.497
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	921.502.128	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	2.906.490.707
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	236.191	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	69.849.569
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	3.902.997	Finantza-aktiboen Gutxitzea Disminución Activos Financ.	3.100.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	71.999.710		
Kapital-transferentziak Transferencias Capital	500.000		
Finantza-aktiboen Gehikuntza Aumento Activos Financieros	3.100.000		
Guztira Total	2.980.308.773	Guztira Total	2.980.308.773

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
490.952.450	16	843.075.419	28	1.568.379.952	53	77.900.952	3	2.980.308.773