
PROGRAMA 549: BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE NAVARRA

Unidad responsable: DIRECCIÓN DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE NAVARRA

Objetivos/

Acciones/

Indicadores del programa

01. Incrementar el número de donaciones y de donantes.

01.01. Promoción de la donación con la colaboración de ADONA (Asociación de Donantes de sangre de Navarra) a través de las campañas programadas.

01.02. Incremento de la cifra de donantes en activo.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
01.02.01	<i>Donantes en activo (incremento)</i>	3,3%	-4,4%

01.03. Incremento de la cifra de donación.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
01.03.01	<i>Donaciones al año (incremento)</i>	2,4%	-10,4%

Explicación de la ejecución e información adicional:

Los centros hospitalarios han demandado menores componentes sanguíneos y por ello se han citado a menos donantes, y se ha extraído menor número de componentes.

02. Mejorar el servicio y la opinión de los centros hospitalarios.

02.01. Producción de nuevos componentes sanguíneos que cubran las necesidades planteadas en los servicios de transfusión.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.01.01	<i>Nuevos componentes: Inactivación patógenos en plaquetas y la mayor parte de plasma de uso clínico</i>	2	2

02.02. Coordinar el programa de Hemovigilancia autonómica.

02.03. Dinamizar e impulsar las propuestas generadas en el seno de la Comisión de Hemoterapia de Navarra.

02.04. Participación en los Comités Hospitalarios de Transfusiones.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.04.01	<i>Mejora en la nota global de la encuesta de satisfacción</i>	<i>≥ 3,50 (en una escala del 1 al 4)</i>	<i>>3,53</i>

02.05. Inicio de la actividad de almacenamiento/distribución de tejido osteotendinoso, dentro del plan de Tejidos de Navarra.

02.06. Inicio de la actividad como Nodo del Biobanco de SNS-O, para impulsar la Investigación Biomédica.

Explicación de la ejecución e información adicional:

La menor demanda de los centros ha permitido una mejor atención a los mismos.

03. Mejorar la opinión de los donantes.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.00.01	<i>Donantes con atención mejor de lo esperado</i>	<i>≥ 40%</i>	<i>>45%</i>

Explicación de la ejecución e información adicional:

La menor actividad también ha permitido una atención excelente.

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	2.374.268,00	2.386.345,85	2.376.984,48
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	2.628.573,00	2.628.573,00	2.517.896,02
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	25.000,00	25.000,00	24.999,97
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.027.841,00	5.039.918,85	4.919.880,47

INGRESOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3- Tasas y otros ingresos	976.307,00	976.307,00	1.046.924,20
4- Transferencias corrientes	0,00	12.315,84	12.315,84
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	976.307,00	988.622,84	1.059.240,04