PROGRAMA 546: *ÁREA DE SALUD DE ESTELLA*

Unidad responsable: *Gerencia del Área de Salud de Estella/Lizarra*

Objetivos/
Acciones**/**
Indicadores del programa

II.A. ATENCIÓN ESPECIALIZADA: HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN DE ESTELLA/LIZARRA

01. Mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a la asistencia sanitaria.

01.01. Reducir la lista de espera mediante la actividad ordinaria, extraordinaria o compensatoria; así como derivaciones a centros externos.

01.02. Reducir el número de cancelaciones de consultas.

01.03. Reducir el número de intervenciones quirúrgicas canceladas.

01.04. Asignar los recursos profesionales y materiales necesarios.

Explicación de la ejecución e información adicional

01.01. Se ha reducido la lista de espera.

Consultas presenciales:

2019: Primeras (25.441) Sucesivas (50.581) Total: 76.022
2020: Primeras (16.280) Sucesivas (33.470) Total: 49.750

Consultas No presenciales:

2019: Primaria (399) Especializada (1.914) Total: 2.313
2020: Primaria (735) Especializada (11.564) Total: 12.299

Derivaciones a CC:

2019: 406
2020: 303

01.02. No podemos valorar la actividad de consultas al haber disminuido la actividad en consultas.

Cancelaciones consultas:

2019: 11.747
2020: 8.485

01.03.

Cancelaciones I.Q.:

Se han reducido las actividades quirúrgicas por lo que es difícil valorar el resultado.

2019: 348
2020: 347

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

02. Mantener o incrementar la actividad del HGO.

02.01. Realizar la actividad propia del HGO en Hospitalización, Área Quirúrgica, Consultas Externas, Pruebas Complementarias y Urgencias.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.01.	*Urgencias*	*26.500*	*19.197*
02.01.02.	*Ingresos*	*4.250*	*3.377*
02.01.03.	*Consultas primeras*	*27.500*	*16.280*
02.01.04.	*Consultas sucesivas*	*55.000*	*33.470*
02.01.05.	*Consultas matrona*	*3.300*	*2.974*
02.01.06.	*Intervenciones quirúrgicas*	*2.800*	*2.153*
02.01.07.	*Cirugía mayor ambulatoria*	*(Incluidas en las anteriores)* *1.350*	*(Incluidas en las anteriores)* *1.220*
02.01.08.	*Cirugía menor ambulatoria*	*3.500*	*763*
02.01.09.	*Colonoscopías con sedación*	*1.500*	*1.276*
02.01.10.	*Partos*	*410*	*270*
02.01.11.	*Índice de ocupación*	*62%*	*52,65%*
02.01.12.	*Índice de rotación enfermo/cama*	*40*	*39,45*
02.01.13.	*Estancia media*	*4,20*	*4,88*
02.01.14.	*Índice consultas sucesivas/primeras*	*1.70*	*2,06*
02.01.15.	*Atenciones en Hospital de día*	*900*	*708*
02.01.16.	*Pacientes atendidos en Hospitalización en domicilio*	*420*	*463*

02.02. Asignar los recursos profesionales y materiales necesarios.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

03. Progresar en la Coordinación Atención Primaria –Atención Especializada en el Área de Salud de Estella/Lizarra.

03.01. Proporcionar a los profesionales de A.P. información sobre tiempos de espera y abrir agendas de consultas con 3 meses de antelación.

03.02. Ampliar la utilización de la Consulta no Presencial por los diferentes servicios del HGO.

03.03. Elaborar guías de criterios de derivación de pacientes.

03.04. Elaborar guías cuidados enfermería entre AP y AE.

03.05. Realizar actividades de formación dirigidas a A.P.

Explicación de la ejecución e información adicional

03.01. Cumplido respecto a proporcionar a los profesionales de A.P. información sobre tiempos de espera.
Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

04. Implementar y consolidar programas de Promoción de la salud y Prevención Sanitaria.

04.01. Consolidar el Programa de Detención Precoz de Cáncer Colorrectal.

04.02. Crear una consulta de Medicina Preventiva.

04.03. Asignar los recursos profesionales y materiales.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido realizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

05. Consolidar el Programa de pluripatológicos y Crónicos.

05.01. Asignar los recursos profesionales y materiales necesarios.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

06. Implementar el Programa de Asistencia y Cuidados Paliativos.

06.01. Asignar los recursos profesionales y materiales necesarios

06.02. Coordinar la asistencia en consultas.

06.03. Coordinar la asistencia en Hospital de día, Hospitalización a domicilio y Hospitalización convencional.

06.04. Coordinar la asistencia en Atención Primaria.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

07. Incrementar la actividad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)

07.01. Asignar los recursos profesionales y materiales necesarios.

07.02. Avanzar en la construcción de la nueva unidad de CMA.

Explicación de la ejecución e información adicional

07.01. Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

07.02. Las obras de construcción de la nueva unidad de CMA, que también incluyen un nuevo quirófano, 2 salas de endoscopias y una nueva central de esterilización, comenzaron en febrero de 2020. Está prevista su finalización para julio o agosto de 2021.

---

07. Implementar y consolidar el Programa de Ahorro de Sangre (PBM)

07.02. Asignar los recursos profesionales y materiales necesarios.

07.03. Coordinar de los servicios implicados: hematología, Anestesía, Cirugía ortopédica y Traumatología, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Laboratorio, Admisión.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

09. Implementar y consolidar la vía clínica RICA y su posible traslación a otras especialidades quirúrgicas.

09.01. Asignar los recursos profesionales y materiales necesarios.

09.02. Coordinar los servicios implicados: Anestesia, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Urología, Oftalmología, Admisión.

09.03. Crear la consulta de Enfermería Gestora de Casos para pacientes de la Guía Rica.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

10. Mejorar la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria prestada.

10.01. Consolidar el uso rutinario de la Lista de Verificación Quirúrgica (LVQ)

10.02. Promocionar la notificación de efectos adversos SINAPS.

10.03. Consolidar y difundir el Plan de Seguridad del GHO.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido realizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

11. Mantenimiento y mejora de edificios e instalaciones.

11.01. Mantener las instalaciones y edificios en perfecto estado para su utilización por los pacientes y los profesionales.

11.02. Iniciar las obras de la unidad CMA.

11.03. Continuar con la reforma de las habitaciones de hospitalización.

11.04. Adecuar las instalaciones del Hospital de Día.

11.05. Iniciar la reforma de los controles de Enfermería de Hospitalización.

11.06. Iniciar trámites para la reforma del Área Quirúrgica.

11.07. Iniciar trámites para la reforma del Área de Urgencias.

11.08. Asignar los recursos profesionales y materiales necesarios.

Explicación de la ejecución e información adicional

11.01. Cumplido.

11.02. Cumplido.

11.03. No se ha podido realizar debido a la pandemia del COVID 19.

11.04. Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido realizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

11.05. No se ha podido realizar debido a la pandemia del COVID 19.

11.06. Se está trabajando en un Plan Director para acometer esta reforma.

11.07. Se está trabajando en un Plan Director para acometer esta reforma.

---

12. Mantener el HGO actualizado desde el punto de vista tecnológico

12.01. Sustituir las tecnologías obsoletas.

12.02. Incorporar nuevas tecnologías con criterios de efectividad y eficiencia.

12.03. Asignar los recursos profesionales y materiales necesarios.

Explicación de la ejecución e información adicional

12.01. Se han invertido 617.390 euros en sustituir tecnologías obsoletas. Lo más destacable:

- Monitor de anestesia para quirófanos.
- Ecógrafo portátil para Ginecología.
- Microscopio para Laboratorio.
- Incubador CO2 para Laboratorio.
- Monitor de alta definición para Endoscopias (Digestivo).
- Insuflador CO2 para Pruebas complementarias.
- Rhino Laringoscopio para consulta O.R.L.
- Lámpara quirúrgica para quirófano nº 3.
- Equipo magnetoterapia para Rehabilitación.
- Ecógrafo portátil para consulta de Rehabilitación.
- 3 Desfibriladores para Urgencias y hospitalización.
- 4 camas para habitaciones de hospitalización.
- ECG para 1ª planta de hospitalización.
- 4 carros de medicación para hospitalización.
- Grúa para pacientes de hospitalización.
- 5 sillones tipo camilla para Cirugía Mayor Ambulatoria.

También se han invertido 539. 869 euros para equipamiento COVID 19.

12.02. Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido realizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

12.03. Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

13. Implementar nuevos programas innovadores en la asistencia sanitaria.

13.01. Fomentar entre los profesionales médicos el diseño de programas asistenciales innovadores, eficientes y sostenibles.

13.02. Fomentar entre los profesionales de enfermería el diseño de programas asistenciales innovadores, eficientes y sostenibles.

13.03. Fomentar entre otros profesionales sanitarios el diseño de programas asistenciales innovadores, eficientes y sostenibles.

13.04. Fomentar entre los profesionales no sanitarios el diseño de programas innovadores, eficientes y sostenibles.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido realizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

14. Consolidar y mejorar la formación, docencia e investigación de los profesionales del HGO.

14.01. Facilitar la asistencia de los profesionales a cursos de formación, congresos científicos, etc.

14.02. Consolidar las rotaciones de MIR de Medicina Familiar y Comunitaria en el HGO.

14.03. Consolidar y ampliar la rotación de MIR de especialidades del CHNA en el HGO.

14.04. Consolidar y ampliar la rotación de alumnos de Medicina en el HGO.

14.05. Consolidar y ampliar la rotación de alumnos de Enfermería en el HGO.

14.06. Consolidar y ampliar la rotación de alumnos de Técnicos de Cuidados de Enfermería

14.07. Facilitar la participación de los profesionales del HGO en proyectos de investigación.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

II.B. ATENCIÓN PRIMARIA: CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS DEL ÁREA DE ESTELLA/LIZARRA.

15. Mejorar la calidad de los servicios prestados por el área de Atención Primaria.

15.01. Mejorar la oferta de la cartera de servicios: listado de servicios que deben prestar los centros de salud, incorporando servicios opcionales a básicos, revisando los requisitos de cumplimiento y los sistemas de registro y evaluación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
15.01.01	*Atención primaria. Medicina general.*		
	Consultas demandadas en el centro		
	Presencial	*155.000*	*67.876*
	No presencial	*62.000*	*146.144*
15.01.02	*Atención primaria. Medicina general.*		
	Consultas programadas en el centro		
	Presencial	*52.000*	*42.059*
	No presencial	*23.000*	*48.850*
15.01.03	*Atención primaria. Medicina general.*	*7.450*	*5.325*
	Consultas demandadas a domicilio		
15.01.04	*Atención primaria. Medicina general.*	*6.300*	*5.821*
	Consultas programadas a domicilio		
15.01.05	*Atención primaria. Pediatría.*		
	Consultas demanda en el centro		
	Presencial	*30.000*	*11.029*
	No presencial	*6.000*	*14.115*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
15.01.06	Atención primaria. Pediatría.		
	Consultas programadas en el centro		
	Presencia	12.000	12.144
	No presencial	3.200	5.786
15.01.07	Atención primaria. Pediatría. Consultas demanda a domicilio	6	11
15.01.08	Atención primaria. Pediatría. Consultas programadas a domicilio	1	28
15.01.09	Atención Primaria. Enfermería		
	Consultas demanda en el centro		
	Presencial	42.000	38.163
	No presencial	23.000	50.734
15.01.10	Atención primaria. Enfermería.		
	Consultas programadas en el centro		
	Presencial	88.000	68.866
	No presencial	8.500	31.809
15.01.11	Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas a domicilio	4.800	4.830
15.01.12	Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas a domicilio	20.000	18.333
15.01.13	Atención primaria. Enfermería Pediatría.		
	Consultas demandadas en el centro		
	Presencial	5.100	4.543
	No presencial	2.000	5.466
15.01.14	Atención primaria. Enfermería Pediatría		
	Consultas programadas en el centro		
	Presencial	15.500	13.232
	No presencial	2.100	5.580
15.01.15	Atención primaria. Enfermería Pediatría. Consultas demanda a domicilio	33	50
15.01.16	Atención primaria. Enfermería Pediatría Consultas programadas a domicilio	160	182
15.01.17	Atención primaria. T. Social		
	Consultas demanda en el centro		
	Presencial	2.100	1.320
	No presencial	1.200	3.057

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
15.01.18	*Atención primaria. T.Social* *Consultas programadas en el centro* *Presencial* *No presencial*	 *1.850* *980*	 *2.165* *4.266*
15.01.19	*Atención primaria. T.Social* *Consultas demanda a domicilio*	*46*	*14*
15.01.20	*Atención primaria. T.Social* *Consultas programadas a domicilio*	*250*	*142*

15.02. Mejorar y potenciar el plan de formación dirigido a los profesionales de Atención Primaria, tanto en urgencias como en demanda y en gestión clínica.

15.03. Facilitar el acceso a los ciudadanos a las pruebas complementarias, evitando desplazamientos innecesarios. (Radiodiagnóstico en San Adrian y ecógrafos en las ocho zonas básicas de salud.

15.04. Incrementar las actuaciones socio sanitarias enmarcadas en la Estrategia del Paciente Crónico.

Explicación de la ejecución e información adicional

15.02. Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido realizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

15.03. Cumplido.

15.04. Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido realizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

16. Mejorar la gestión presupuestaria en todos sus capítulos y partidas.

16.01. Mantener operativos los inmuebles asignados, mejorando sus condiciones de confort y tecnológicas.

16.02. Revisión de presupuesto de farmacia. Adecuación gasto/presupuesto.

Explicación de la ejecución e información adicional

16.01. Cumplido.

16.02. Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido realizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

17. Mejorar la calidad de los servicios prestados en la atención en situaciones de emergencia.

17.01. Mejorar el tiempo de respuesta y especificidad de los dispositivos de emergencias en la atención de urgencias vitales.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

18. Consolidar la implantación de las sucesivas fases del Plan de Mejora de Atención Primaria en las Zonas Básicas de Salud que ya lo han iniciado durante los años anteriores

18.01. Continuar con la implantación de las sucesivas fases de que consta el Plan de Mejora en las zonas básicas de salud que ya lo han iniciado durante los años anteriores. Implantar el plan de salud infantil 2020.

18.02. Capacitar a los profesionales en los distintos pasos del desarrollo del Plan de Mejora.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

---

19. Mantenimiento y mejora de las instalaciones de los Centros de Salud.

19.01. Proceder a la dotación del equipamiento general y clínico necesario para los centros de salud y consultorios.

19.02. Realizar las obras de reforma necesarias en los centros de salud para adaptarlos a las nuevas necesidades de organización de acuerdo con el Plan de Mejora, en la medida de lo posible desde el punto de vista técnico y económico.

19.03. Ampliación y reforma del Centro de Salud de Ancín. Se han comenzado las obras en octubre de 2019 y está prevista su finalización para el primer semestre de 2020.

Explicación de la ejecución e información adicional

19.01. Se ha invertido 120.883 euros en equipamiento de centros de salud y consultorios. Cabe destacar:

- Equipamiento general del centro de salud de Ancín (reforma y ampliación).
- Diverso equipamiento nuevo consultorio de Zudaire.
- Diverso equipamiento nuevo consultorio de Azagra.
- Timpanómetro centro de salud de Estella.
- Timpanómetro centro de salud de San Adrián.
- Espirómetro centro de salud de San Adrián.
- 7 ECG para varios centros de salud y consultorios.
- 16 camillas eléctricas para varios centros de salud y consultorios.

19.02. Cumplido.

19.03. Cumplido.

---

20. Consolidar el pilotaje de la estrategia de la atención a pacientes crónicos en la ZBS de Estella y extensión paulatina al resto de ZBS.

Explicación de la ejecución e información adicional

Durante el año 2020 y debido a la pandemia actual, no se ha podido evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2020.

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	44.897.866,00	48.191.163,08	47.362.394,04
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	13.526.049,00	15.790.056,57	13.779.151,43
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	3.317.166,00	4.009.441,00	2.520.330,05
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**61.741.081,00**	**67.990.660,65**	**63.661.875,52**

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	592.020,00	742.621,42	674.116,54
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	150.000,00
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	**592.020,00**	**742.621,42**	**824.116,54**