PROGRAMA 541: *SALUD MENTAL*

Unidad responsable: *Dirección de Salud Mental*

Objetivos/
Acciones**/**
Indicadores del programa

01. Promoción de la salud mental de la población general y de grupos específicos.

01.01. Promover la salud mental de la población general.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.01.01	*Nº de actividades de promoción en la PG*	*4*	*5*

01.02. Promover la salud mental por grupos de edad.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.02.01	*Nº de actividades de promoción por GE*	*5*	*6*

Explicación de la ejecución e información adicional:

Identificadas en los Pactos de Gestión con los Servicios de la RSMNa

- Participación en el Blog Salud Navarra: http://blog.saludnavarra.es/tag/salud-mental/: 4 entradas específicas sobre Salud Mental en menores y una de recomendaciones ante la separación.
- Dos acciones formativas sobre sexualidad sana en 4º primaria en CP San Pedro de Mutilva. Noviembre 2013
- Dos talleres con padres y madres del barrio de la Txantrea, celebrado en el CS del barrio del 4 de noviembre al 16 de diciembre.
- Participación en las Jornadas de Anasaps en Pamplona y Tudela.

02. Prevención de los trastornos mentales.

02.01. Prevenir los trastornos mentales en la población general.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.01	*Nº de actividades de promoción en la PG*	*5*	*5*

02.02. Prevenir los trastornos mentales en grupos de riesgo.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.02.01	*Nº de actividades de promoción en los GR*	*6*	*13*

Explicación de la ejecución e información adicional:

Las actividades de promoción y prevención se solapan por lo que seleccionamos las acciones más específicas identificadas en los Pactos de Gestión con los Servicios de la RSMNa:

- Foro Salud: "Trastornos mentales en población Infanto-Juvenil" del Servicio de Investigación, Innovación y Formación sanitaria. Abril 2013
- Taller para formación de familiares de acogida temporal de menores extranjeros. Casa de Cultura de Villava. Marzo 2013
- Participación de la Red de profesionales para la Promoción del buen trato en Infancia en Burlada
- Colaboración con Alcohólicos Anónimos en CS de Buztintxuri. Abril 2013 y Colaboración con Alcohólicos Anónimos y Comedores Compulsivos Anónimos desde el CSM Ermitagaña
- Taller de Salud Mental con agentes comunitarios de etnia gitana, organizado por la asociación Gazkalo e Instituto de Salud Pública, celebrado los cuatro lunes del mes de octubre de 2013, con un total de 8 horas de duración.

---

03. Erradicación del estigma y la discriminación asociados a las personas con trastornos mentales.

03.01. Desarrollar planes y programas que fomenten la integración social, laboral y académica de las personas con trastorno mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.01.01	*Nº acciones desarrolladas*	*3*	*2*

03.02. Desarrollar planes y programas para evitar el estigma y victimización de las personas con trastorno mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.02.01	*Nº de acciones desarrolladas*	*3*	*1*

Explicación de la ejecución e información adicional:

- Programa "En la cuerda floja" de colaboración con Mario Zunzarren y residentes de las Unidades Residenciales para enfermedad mental.
- Puesta en marcha del nuevo plan funcional de la Clínica de Rehabilitación encaminado a mejorar la integración social a todos los niveles de las personas con Trastorno Mental Grave.

---

04. Mejora de la calidad de los servicios orientados a la ciudadanía.

04.01. Orientar la organización a la mejora de la accesibilidad.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.01.01	*Aumento del número de interconsultas no presenciales*	*>10%*	*11,65%*

- El programa del Psiquiatra Interconsultor ha incrementado en un 11,65% el número de consultas no presenciales

04.02. Gestionar la organización de la actividad para una adecuada y pronta atención.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.02.01	*Reducción de la lista de espera*	*<5%*	*8.9%*

- En Diciembre de 2013 respecto a Diciembre de 2012 en el conjunto de centros desciende en 98 las personas en espera (□8,9%)

04.03. Impulsar la imagen de la Red de salud mental de Navarra (RSMNa) como un sistema de calidad.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.03.01	*Desarrollo de una página web de Salud Mental*	*1*	*1*

- Desarrollo de la Intranet corporativa de Salud Mental: http://intranet.gccorporativa.admon-cfnavarra.es/SaludMental/default.aspx y hemos actualizado los contenidos de Salud Mental en Navarra .es.

04.04. Potenciar la autonomía de las personas con trastorno mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.04.01	*Nº de protocolos y actividades realizadas*	*2*	*2*

- Puesta en marcha del nuevo plan funcional de la Clínica de Rehabilitación encaminado a mejorar la integración social a todos los niveles de las personas con Trastorno Mental Grave.
- Puesta en funcionamiento de un piso tutelado para personas con trastorno mental para evitar la institucionalización residencial.

04.05. Desarrollar actuaciones que promuevan los autocuidados.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.05.01	*Nº de protocolos y actividades realizadas*	*3*	*3*

- Participación en el Blog Salud Navarra: http://blog.saludnavarra.es/tag/salud-mental/: 4 entradas específicas sobre Salud Mental en menores y una de recomendaciones ante la separación.
- Programa de educación para la salud de la Clínica de Rehabilitación
- Grupo de Psicoeducación a padres de menores con alteraciones de conducta en el programa de atención continuada

04.06. Optimizar la cartera de servicios.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.06.01	*Desarrollar una cartera de servicios en cada Sº de la RSMNa*	*1*	*1*

- Se ha elaborado una propuesta de cartera de servicios que se ha remitido a la Comisión de Cartera de Servicios del SNS-O.

04.07. Potenciar la atención de los CSM en las zonas básicas rurales con menor accesibilidad.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.07.01	*Fomentar el empleo de las TIC's en dichas áreas*	*>10%*	*11,65%*

- Potenciación del empleo de correo electrónico corporativo en la comunicación entre AP y SM. (no cuantificado el efecto).
- El programa del Psiquiatra Interconsultor ha incrementado en un 11,65% el número de consultas no presenciales mediante procedimiento integrado en Historia Clínica Electrónica y correo electrónico corporativo.

04.08. Fomentar y cooperar en el desarrollo de actividades comunitarias de salud mental por los equipos de atención primaria.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.08.01	*Nº de actividades comunitarias realizadas por cada Sº*	*4*	*0*

- Se ha aplazado este objetivo para ejecutarlo durante el despliegue de la estrategia de crónicos

04.09. Promover la intervención de los equipos de salud mental comunitarios en aquellas poblaciones con mayor riesgo social y sanitario.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.09.01	*Nº de intervenciones protocolizadas*	*5*	*5*

- Enfermera gestora de caso en la Residencia Hogar Félix Garrido
- Puesta en marcha del Hospital de Día Psicogeriátrico para la atención de personas mayores con trastornos mentales graves.
- Programas de intervención en Centro Penitenciario:
    - Programa de Trastorno Mental Grave desde el CSM Buztintxuri
    - Programa de Adicciones desde el Hospital de Día Zuría.
- Intervención en centro de menores en cumplimiento de medidas desde el Centro de Salud Mental InfantoJuvenil
- Evaluación de necesidades de usuarios en el Albergue Municipal.

---

05. Mejora de la efectividad y la resolución.

05.01. Mejorar las tecnologías de la información en Salud Mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.01.01	*Nº de actividades protocolizadas basadas en las TIC's*	*2*	*5*

- Consolidación del uso de Fichas de Derivación entre dispositivos de la Red de Salud Mental de Navarra
- Integración de la Interconsulta no presencial desde Atención Primaria al Psiquiatra Interconsultor.
- Implantación del programa de gestión de actividad de los Hospitales de Día de Salud Mental.
- Pilotaje de Lamia en Salud Mental para la prescripción electrónica.
- Pilotaje de SAP en Farmacia de Salud Mental.

05.02. Promover la evaluación clínica estandarizada mediante escalas de evaluación, tanto generales como específicas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.02.01	*Elaboración de Banco de Instrumentos Estandarizados y frecuencia de uso*	*1*	*1*

05.03. Implantar guías de práctica clínica y protocolos asistenciales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.03.01	*Nº de protocolos y GPC implantadas*	*5*	*9*

- Protocolo de actuación en casos de agitación infantojuvenil en HDIJ, Urgencias Hospitalarias, CSMIJ.
- Protocolo de seguimiento de uso de Xeplion.
- Protocolo de evaluación de TDH en CSMIJ.
- Protocolos de atención continuada en psicoterapia grupal: 4 grupos protocolizados.

05.04. Impulsar el uso racional y de calidad de los medicamentos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.04.01	*Número de actividades formativas y de gestión realizadas*	*3/2*	*5*

- Cursos sobre uso racional de medicamentos para psiquiatras de la RSMNa. 2 ediciones
- Protocolo de seguimiento de Xeplion
- Recomendaciones de uso de Antipsicóticos de Acción Prolongada.
- Inclusión entre los objetivos del Pacto de Gestión de 2013 acciones encaminadas al uso racional de medicamentos.

05.05. Aumentar la intervención psicológica en todos los servicios de la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.05.01	*Nº de programas de atención continuada en psicología clínica*	*5*	*4*

- Desarrollo de 4 programas de psicoterapia grupal en atención continuada:
    - Prevención de episodios depresivos recurrente.
    - Psicoeducación a padres de menores con alteraciones de conducta

- Distimia
- Ansiedad: Fobia social, generalizada, pánico.

05.06. Impulsar el empleo de psicoterapias regladas y basadas en la evidencia.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.06.01	*Desarrollo y despliegue de Plan de Psicoterapias*	*1*	*1*

- Informe de evaluación de situación realizado por el Grupo de Trabajo específico

05.07. Impulsar en los CSM modelos resolutivos de intervención en crisis.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.07.01	*Establecer procedimientos reglados de intervención en crisis en los CSM*	*3*	*4*

- CSM Burlada, Ansoain, Buztintxuri y Programa de intervención en crisis de HD I

05.08. Promover, desarrollar e integrar programas transversales de rehabilitación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.08.01	*Establecer programa transversal de rehabilitación*	*1*	*1*

- Puesta en marcha del circuito del nuevo plan funcional de la Clínica de Rehabilitación

05.09. Promover y protocolizar medidas de atención a la salud general de las personas con trastornos mentales graves prolongados.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.09.01	*Establecer protocolo de colaboración con AP en personas en riesgo de mala salud general*	*1*	*1*

- Enfermera gestora de casos para la Residencia Hogar Félix Garrido.

05.10. Mejorar la efectividad y resolución de los Hospitales de Día.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.10.01	*Ajustar la lista de espera a valores estándar*	*1*	*1*

- Incluido en el Pacto de Gestión por Objetivos

05.11. Mejorar la efectividad y resolución de los Servicios de Psiquiatría de los Hospitales Generales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.11.01	*Ajustar la lista de espera a valores estándar*	*1*	*1*

- Incluido en el Pacto de Gestión por Objetivos

05.12. Implantar procedimientos de tratamiento involuntario que garanticen el uso de buenas prácticas y el respeto de los derechos y la dignidad de pacientes.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.12.01	*Implantar protocolo de ingreso involuntario*	*1*	*0*

- Se priorizó el desarrollo del protocolo de prevención de suicidio en la Unidades de Hospitalización psiquiátrica y se aplazó el protocolo de ingresos involuntarios al 2014.

05.13. Implementar planes de cuidados estandarizados como instrumento para individualizar y mejorar la calidad de los cuidados enfermeros.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.13.01	*Nº de protocolos estandarizados*	*5*	*9*

- Se ha desarrollado 3 nuevos protocolos de cuidados de enfermería que se unen a los 6 previos ya en implantación.

05.14. Implementar protocolos y sistematizar procesos de trabajo social.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.14.01	*Nº de protocolos estandarizados*	*3*	*3*

- Se ha desarrollado 1 protocolo de acogida y valoración de la Red de Salud Mental Navarra.
- Se han actualizado las fichas de Trabajo Social en Historia Clínica Informatizada estructurando y protocolizando la recogida de información.
- Protocolo de informes integrados para tutores de residentes en Centro San Francisco Javier.

05.15. Programar y sistematizar las actividades de terapia ocupacional comprometiendo la evaluación y mejora de sus resultados.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.15.01	*Nº de protocolos estandarizados*	*2*	*2*

- Se ha desarrollado 1 protocolo de acogida y valoración
- Se han actualizado las fichas de Terapia ocupacional en Historia Clínica Informatizada estructurando y protocolizando la recogida de información.

05.16. Promover un sistema de medición, evaluación y difusión de resultados en Salud Mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.16.01	*Implantar sistema de media y evaluación de resultados*	*1*	*3*

- Encuesta de Evaluación de satisfacción de usuarios internos y externos y Pacto de Gestión por Objetivos.

---

06. Mejora de la eficiencia y la continuidad asistencial.

06.01. Orientar la actividad a programas asistenciales de carácter transversal.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.01.01	*Protocolización de programas asistencia transversales*	*5*	*5*

- Grupos Técnicos de Trabajo transversales en Trastorno Mental Común, Infanto juvenil, Psicogeriatría, Trastornos Adictivos y Psicoterapia

06.02. Promover la implantación de circuitos asistenciales integrados, de carácter multidisciplinar y transversal, entre los centros de la RSMNa y entre estos y los concertados.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.02.01	*Protocolización de programas asistencia transversales*	*3*	*3*

- Protocolos transversales de Trastorno mental común, Infanto juvenil y Psicogeriatría

06.03. Implantar el "Plan Integrado de Atención para los Trastornos Mentales Graves".

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.03.01	*Protocolización del programa asistencial transversal de TMG*	*1*	*0*

- Se han priorizado los grupos transversales referidos en el punto 06.01

06.04. Implantar el "Acuerdo Terapéutico para los Trastornos Mentales Comunes".

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.04.01	*Protocolización del programa asistencial transversal de TMC*	*1*	*1*

- Desarrollado en el Plan transversal del Trastorno mental común

06.05. Potenciar la comunicación y coordinación entre los CSM y Atención Primaria.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.05.01	*Desarrollar protocolos de coordinación entre SM y AP*	*3*	*3*

- Apertura de agendas de citación desde Atención Primaria a Salud Mental cada 6 meses.
- Protocolo de colaboración de Salud, Educación y Servicios sociales en la atención a la población infantil y adolescente.
- Comisión Asesora Técnica de atención a salud mental infanto juvenil.

06.06. Impulsar el desarrollo de circuitos asistenciales integrados entre los CSM y los equipos de AP.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.06.01	*Desarrollar protocolos de coordinación entre SM y AP*	*3*	*1*

- Protocolo de evaluación de primeras consultas a salud mental infantojuvenil en el área de Pamplona.
- Otras actividades pospuestas al despliegue del Plan de atención a la cronicidad.

06.07. Potenciar la modalidad de atención domiciliaria de las personas con trastornos mentales graves y/o con problemas de dependencia.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.07.01	*Desarrollar protocolos de coordinación entre SM con el Servicio de Hospitalización a Domicilio y con los Servicios Sociales*	*1*	*0*

06.08. Mejorar la coordinación entre servicios de salud mental y servicios sociales definiendo circuitos asistenciales integrados.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.08.01	*Nº de actividades sistematizadas y protocolizadas*	*3*	*3*

- Reuniones mensuales de la Comisión Técnica de TMG.
- Gestión integrada de los planes individualizados de tratamiento por personal de Trabajo Social de la Red de Salud Mental.
- Grupo multidisciplinar de prevención de suicidio.

06.09. Garantizar y sistematizar actividades de apoyo y psicoeducación a familiares o cuidadores de personas con trastornos mentales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.09.01	*Nº de actividades sistematizadas y protocolizadas*	*1*	*5*

- Grupos de intervención con familiares de pacientes en los Centros de Salud Mental de Ansoain, Estella, Tudela, Infanto Juvenil y en el Hospital de Día Psicogeriátrico.

07. Coordinación intrainstitucional.

07.01. Potenciar los mecanismos de coordinación de la Dirección de Salud Mental con los diferentes servicios asistenciales de la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
07.01.01	*Nº de reuniones regladas*	*24*	*>64*

- Reuniones de Directores de Centros de Salud mental: mensuales
- Reuniones de Directores de toda la red de salud mental: semestral
- Reunión de cada equipo con la Dirección. Anual.
- Reuniones de evaluación y seguimiento del los Pactos de Gestión por Objetivos: Semestrales.
- Reuniones de los Jefes de Servicios con los servicios:
    - Unidades de Hospitalización: semanal.
    - Clínica de Rehabilitación: Bimestral.
    - Recursos Intermedios: semanal.
    - Recursos residenciales: semanal.
- Reuniones anuales de Jefatura Técnico Asistencial y de Enfermería con el personal dependiente de ella en los servicios y por estamentos (Enfermería, Terapia Ocupacional y Trabajo Social).

07.02. Mejorar la coordinación de Salud Mental con el resto de Servicios de Salud.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
07.02.01	*Nº de reuniones regladas y protocolos realizados*	*15*	*>15*

- Comisión asesora técnica de Salud Mental Infanto Juvenil.
- Grupo Técnico de Trabajo multidisciplina de Demencias.
- Reuniones de la Comisión de Dirección del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
- Reuniones de coordinación SNS-O y Departamento de Salud.

08. Coordinación interinstitucional.

08.01. Mejorar la coordinación con Salud Mental de los Departamentos del Gobierno y agencias involucradas en la mejora de la salud mental y la atención a las personas con trastornos mentales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.01.01	*Desarrollar la Comisión Intersectorial de Salud Mental*	*1*	*0*

- Pospuesto al desarrollo de una comisión intersectorial general de salud.

08.02. Potenciar la participación de las personas con trastorno mental y de sus familiares en la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.02.01	*Nº de reuniones regladas y comisiones de SM en el que participa el movimiento asociativo*	*10*	*7*

- Un representante del movimiento asociativo en la Junta Técnico Asistencial de Salud Mental que se reúne 6 veces al año.

09. Mejora del desarrollo profesional.

09.01. Aumentar la motivación de profesionales y mejorar el clima laboral.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.01.01	*Nº de acciones*	*5*	*1*

- Proyecto Huella: Elaboración de un sistema de participación para la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud

09.02. Promover la evaluación de las competencias profesionales y de calidad de los centros.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.02.01	*Evaluación cruzada de Servicios de la Red de Salud Mental*	*>20*	*22*

09.03. Aumento de la ratio de Profesionales Especialistas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.03.01	*Aumento de la proporción de Especialistas*	*>10%*	*0*

- No aplicable en la actual situación económica puesto que implica incremento de gasto.

09.04. Favorecer la formación continuada de profesionales gestionada desde Salud Mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.04.01	*Nº de actividades de formación continuada*	*7*	*22*

- Memoria de la comisión de formación continuada.

10. Desarrollo de la actividad docente y de formación continuada de la RSMNa.

Memoria de la comisión de formación continuada, Unidad Docente Multiprofesional y Memoria Salud Mental.

10.01. Desarrollo de la Unidad Docente Multiprofesional de SMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.01.01	*Puesta en marcha de programas docentes post-grado*	*1*	*1*
10.01.02	*Incorporación de enfermeras internas residentes*	*3*	*3*

10.02. Potenciar las acciones formativas en todos los centros y equipos de la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.02.01	*Nº de profesionales por centro con implicación docente post-grado*	*3*	*3*

- Además de 10 tutores de residentes y colaboradores docentes en todos los servicios por los que han rotado los 28 residentes de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental se han impartido con colaboración de los profesionales de los centros 26 sesiones MIR, 28 sesiones PIR, 24 sesiones EIR

10.03. Dinamizar y organizar, de forma estructurada, actividades que impulsen el desarrollo profesional vinculado a la creación de conocimiento.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.03.01	*Nº de actividades de gestión del conocimiento organizadas por cada servicio*	*7*	*>7*

- 6 sesiones Multidisciplinares de la Red de Salud Mental.
- Sesiones de Formación en Servicio vinculadas a los Pactos de Gestión por Objetivos en más del 60% de los centros.

11. Fomento de la metodología de gestión del conocimiento científico y su aplicación a la práctica clínica.

11.01. Fomentar habilidades en el manejo de plataformas del conocimiento en Salud Mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.01.01	*Nº de actividades formativas*	*8*	*2*
11.01.02	*Nº de profesionales que participan*	*160*	*40*

- Curso de Formación en Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud del Departamento de Salud
- Curso de Biblioteca Virtual para Enfermería de Salud Mental.

11.02. Potenciar la incorporación de la mejor evidencia disponible a la práctica clínica y extender la cultura de la atención basada en la evidencia en la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.02.01	*Nº de actividades planificadas y realizadas*	*5*	*15*

- Incorporación de revisión de evidencia en:
    - Plan Hospital de Día Psicogeriátrico.
    - Plan Clínica de Rehabilitación.
    - Protocolo de uso de Antipsicóticos inyectables de Larga Duración.
    - Programa transversal:
        - Trastorno Mental Común
        - Psicogeriatría
        - Infanto-Juvenil
    - Consentimiento informados de Salud Mental: 9

12. Fomento de la investigación en Salud Mental.

12.01. Fomentar la investigación en Salud Mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
12.01.01	*Nº de publicaciones con FI y FI Total*	*10/>30*	*21/53*

- 34 artículos publicados de los cuales 21 con Factor de Impacto

12.02. Promover un plan de investigación propio de la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
12.02.01	*Existencia del plan*	*1*	*1*

- Se aplazó el desarrollo formal de un plan específico a la creación de la Comisión de Investigación de del Departamento de Salud y el Centro de Investigación Biomédica en los que está representada Salud Mental.
- Se ha promovido la consolidación de líneas de investigación en la Red de Salud Mental:
    - Calidad de vida liderada por Juan Ignacio Arrarás.
    - Psicosis: Liderada por Manuel Cuesta.
    - Líneas de investigación con especialistas en formación:
        - Suicidio.
        - Calidad de Vida.
        - Validación de instrumentos.

12.03. Aumentar la masa crítica de investigadores en Salud Mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
12.03.01	*Nº de investigadores en Salud Mental*	*8*	*>8*

- 10 Profesionales de la red en proyectos financiados. Actualmente 5 proyectos financiados con participación de profesionales de la Red de Salud Mental
- Lectura de 2 Tesis Doctorales
- Inclusión de todos los residentes de la Red de Salud Mental en Proyectos de investigación.

13. Mejora de la gestión de la Red de la RSMNa.

13.01. Generalizar un modelo de calidad total que incida en todos los dispositivos de la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.01.01	*Despliegue del Plan de Calidad*	*1*	*1*

- Planificado iniciar evaluación EFQM en dos centros de la Red de Salud Mental en 2014.
- Premio de calidad de los servicios públicos en las administraciones públicas a la Red de Salud Mental del SNS-O

13.02. Impulsar la planificación en Salud Mental basada en las necesidades asistenciales y en línea con estrategias nacionales e internacionales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.02.01	*Evaluación de las necesidades asistenciales por cada centro de la RSMNa*	*1*	*1*

- Planificación de intervención en Población Infanto Juvenil, Psicogeriatría y Rehabilitación del Trastorno Mental Grave en los 3 centros de referencia para dichas poblaciones (CSMIJ, HDPG y Clínica de Rehabilitación).

13.03. Desarrollar los pactos de gestión por objetivos fundamentados en el Plan de Salud Mental de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.03.01	*Pactos de gestión por cada servicio de la RSMNa*	*20*	*20*

13.04. Potenciar que la asignación de recursos esté en relación con el nivel de oferta de servicios y actividad establecida en la planificación de salud mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.04.01	*Número de Servicios evaluados*	*5*	*20*

- Reorganización de pacientes por perfil de necesidad y adaptación de ratios de personal en función de nº de pacientes y de perfil de necesidad en CSFJ
- Evaluación de Costes en todos los servicios de la Red de Salud Mental y relación con su actividad.

13.05. Potenciar las estructuras de dirección de los diferentes dispositivos de la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.05.01	*Nº de actividades*	*5*	*10*

- Nº de reuniones de directores de centro:

- 2 reuniones de todos los Directores de la RSMNa.
- 8 Reuniones de Directores de CSM.

13.06. Promover la descentralización de la gestión en los diferentes dispositivos de la RSMNa para mejorar los resultados.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.06.01	*Nº de actividades*	*3*	*>3*

- Evaluación de las necesidades de sustitución de personal en los centros.
- Promoción de planes de mejora por centro de la RSMNa en los pactos de gestión por objetivo: 20 planes de mejora.

13.07. Mejorar la coordinación de los centros propios de la RSMNa con los concertados.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.07.01	*Nº de actividades*	*13*	*24*

- Creación figura de la Enfermera Gestora de caso para la coordinación con la Residencia Hogar Félix Garrido: 1
- Reunión Bimestrales con Hermanas Hospitalarias y una reunión de seguimiento del concierto:7
- 2 reuniones anuales de seguimiento de concierto con Comunidades Terapéuticas: 6
- Integración del CSM Burlada, Hospital de Día I y Hospital de Día Zuría en los sistemas de información y coordinación de la RSMNA.
- Reuniones de seguimiento de recursos sociosanitarios: 4

13.08. Desarrollar los sistemas de información de RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.08.01	*Incorporación de los Hospitales de Día a HOST*	*4*	*8*
13.08.02	*Digitalización de Centros de Salud Mental (CSM)*	*2*	*4*

14. Mejora de la organización general de la RSMNa.

14.01. Adaptar el nuevo modelo organizativo de la Dirección de Salud Mental a los recursos de la RSMNa, oferta de servicios y necesidades de la ciudadanía.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
14.01.01	*Nº de acciones*	*4*	*5*

- Creación del Hospital de Día Psicogeriátrico.
- Reorganización y nuevo plan funcional de la Clínica de Rehabilitación.

- Gestión del cambio en las Unidades Residenciales.
- Nuevo modelo de atención a Salud Mental Infanto Juvenil.
- Incremento de la oferta de intervención psicológica en Trastorno Mental grave.

14.02. Consolidar y fortalecer el trabajo multidisciplinar y en equipo en Salud Mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
14.02.01	*Nº de acciones*	*3*	*4*

- Comisiones y Grupos de trabajo transversales multidisciplinares.
- Protocolos de evaluación multidisciplinar:
    - Hospital de Día Psicogeriátrico.
    - Clínica de Rehabilitación.
    - InfantoJuvenil.
- Elaboración de Planes de Tratamiento Individualizado multidisciplinares.
- Elaboración de informes clínicos multidisciplinares

14.03. Poner en marcha órganos de participación dirigidos a mejorar la calidad y el apoyo a la actividad asistencial, docente e investigadora de la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
14.03.01	*Implantación y desarrollo de comisiones técnicas*	*5*	*5*

- Consolidación de la Junta Técnico Asistencial y de las comisiones que de ella dependen:
    - Comisión de Docencia
    - Comisión de Farmacia
    - Comisión de Calidad y Garantía al Ciudadano
    - Comisión de programas asistenciales
    - Comisión de Sistemas de Información.

15. Mejora de la organización funcional de los servicios generalistas de la RSMNa.

15.01. Centros de Salud Mental.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
15.01.01	Incorporación de un psiquiatra para el Programa de Interconsulta con Atención Primaria	1	1

- Continúa el programa con un psiquiatra interconsultor.

- Se incorporó un nuevo psiquiatra: Tras 6 meses implantación del programa de psiquiatra interconsultor para la gestión de pacientes en situación de incapacidad laboral por trastorno mental y en relación con bajo nivel de eficiencia del nuevo programa y limitaciones presupuestarias se suspendió.

15.02. Hospitales de Día.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
15.02.01	*Adecuación de instalaciones y recursos Humanos*	*1*	*1*

- Apertura de Hospital de Día Psicogeriátrico.
- Resto de actuaciones en esta área se encuentra paralizadas ante las limitaciones presupuestarias.

15.03. Servicios de Psiquiatría de los Hospitales Generales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
15.03.01	*Adecuación de instalaciones y Recursos Humanos*	*1*	*0*
15.03.02	*Impulsar la unificación de los Servicios de Psiquiatría del CHN*	*1*	*1*

- Se encuentra en proceso ante las limitaciones presupuestarias y la planificación de los procesos de unificación en el CHN
    - Se está trabajando en la unificación funcional de la dos unidades del CHN impulsado por el Jefe de Servicio de Hospitalización de la Dirección de Salud Mental
    - Se ha reorganizado el funcionamiento de los psiquiatras que atienden la Unidad de Psiquiatría del Hospital Reina Sofía con el apoyo e impulso de la Dirección de Salud Mental.

16. Mejora de la organización funcional de los servicios Especializados de la RSMNa.

16.01. Servicios Infanto-Juveniles.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.01.01	*Adecuación de actividades y programas para la atención diferenciadas IJ*	*4*	*4*

- Reordenación del servicio de evaluación y diferenciación del servicio de tratamiento.
- Protocolo de evaluación y triaje de derivaciones al CSMIJ desde Atención primaria.
- Comité de Mejora de Atención Primaria-Salud Mental Infanto Juvenil
- Mapa de procesos para la coordinación de las áreas de Estella y Tudela con los recursos especializados del área de Pamplona

16.02. Servicios de Rehabilitación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.02.01	*Plan Director del Psicogeriátrico*	*1*	*1*
16.02.02	*Adecuación de Programas y recursos en la Clínica de Rehabilitación*	*1/1*	*1*

16.03. Servicios de Psicogeriatría.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.03.01	*Cambio de funciones del CD a HD Psicogeriátrico*	*1*	*1*

16.04. Servicios de Trastornos Adictivos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.04.01	*Adecuación de los Conciertos*	*2*	*1*

- El concierto con Comunidades Terapéuticas se ha retrasado por necesidades de aplicar cambios indicados desde Hacienda.
- Renovación del Concierto con Hospital de Día Adicciones Zuría.

16.05. Programa de Salud Mental Penitenciaria y Forense.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.05.01	*Adecuación de actividades y recursos*	*2/1*	*2*

- Programa de atención al Trastorno Mental Grave: Psiquiatra del CSM Buztintxuri
- Programa de atención a Adicciones: Psicológo Clínico y Educador del Hospital de Día Zuría.

17. Programa de Coordinación Socio-Sanitaria.

17.01. Protocolizar los procedimientos de coordinación en sus diferentes niveles, entre los diferentes dispositivos de la RSMNa y Política Social.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
17.01.01	*Nº de procedimientos protocolizados*	*5*	*6*

- Análisis de situación y estudio de pacientes atendidos en el albergue municipal de Pamplona, en base a sus necesidades de atención por la RSMNa.
- Proceso de actuación ante pacientes hospitalizados complejos.
- Enfermera gestora de casos para la Residencia Hogar Felix Garrido: coordina los diferentes servicios de la RSMNa, atención especializada, atención primaria y farmacias.

- Actualización en la tramitación de servicios para enfermos mentales, dentro de la cartera de servicios de Política Social
- Informe propuesta de necesidades residenciales para Enfermedad Mental Grave, identificados en base al estudio de la demanda sin cubrir.
- Evaluación de perfil de pacientes en Residencia asistida para enfermedad mental con prestación vinculada a servicio por Departamento de Políticas Sociales.

17.02. Desarrollar y coordinar los programas y circuitos asistenciales integrados entre la RSMNa y otros Departamentos del Gobierno de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
17.02.01	*Nº de procedimientos protocolizados*	*5*	*6*

- Participación Acuerdo Interinstitucional para la atención integral a mujeres victimas de violencia de género en Navarra
- Participación en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 (PNAin).
- Protocolo de colaboración entre educación, salud y servicios sociales en la atención a la infancia y adolescencia.
- Grupo interdepartamental para la prevención y actuación ante la conducta suicida.
- Grupo interdepartamental para la Atención Temprana.
- Reuniones de coordinación con Policía Foral.

17.03. Desarrollar el programa de gestión integrada de Salud Mental y Política Social para la atención a las personas con trastorno mental grave.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
17.03.01	*Nº de reuniones como participantes*	*11*	*11*
17.03.02	*Coordinación con el Departamento de Politicas Sociales de los Conciertos Sociosanitarios*	*1*	*3*

- Reuniones mensuales de la Comisión Técnica de Trastorno Mental Grave
- Renovación de conciertos sociosanitarios con Hermanas Hospitalarias
- Implementación nuevo Piso Tutelado para personas con enfermedad mental

17.04. Gestionar los recursos socio-sanitarios del antiguo Centro Psicogeriátrico.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
17.04.01	*Procedimiento de gestión*	*1*	*1*

- Procedimiento de traslado de pacientes de Mendiondo en el Centro San Francisco Javier

17.05. Elaborar una cartera de servicios socio-sanitarios para las personas con trastorno mental en línea con la cartera de servicios de Asuntos Sociales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
17.05.01	*Existencia de cartera de servicios*	*1*	*1*

- Se asume la cartera de servicios del Departamento de Políticas Sociales.

17.06. Impulsar la actualización del Plan de Acción Socio-Sanitaria en colaboración con el Departamento de Política Social.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
17.06.01	*Colaboración en la elaboración del Plan Socio-Sanitario*	*1*	*1*

- Programa de convalecencia de rehabilitación funcional.
- Proyecto de ordenación de la atención sanitaria en las residencias de 3º edad.
- Proyecto de Atención sociosanitaria en el domicilio en dos zonas básicas.

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	16.560.198,00	16.616.748,57	16.588.401,99
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	8.995.377,00	8.614.936,67	8.496.572,96
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	2.007.723,00	2.007.723,00	1.996.331,70
6- Inversiones reales	615.000,00	615.000,00	114.379,92
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	**28.178.298,00**	**27.854.408,24**	**27.195.686,57**

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	1.100,00	4.522,75	26.922,82
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
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	**1.100,00**	**4.522,75**	**26.922,82**