PROGRAMA 546: *ÁREA DE SALUD DE ESTELLA*

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

Objetivos/
Acciones**/**
Indicadores del programa

HOSPITAL DE ESTELLA

01. Definición de la cartera de servicios.

01.01. Seguir potenciando la cirugía mayor ambulatoria en las especialidades de traumatología, ginecología, urología y anestesia general.

01.02. Potenciar sistemas de evaluación que permitan conocer el nivel de implicación de los profesionales y asignar incentivos en función de los resultados obtenidos.

01.03. Implantar la consulta no presencial en los Servicios en que no existe de forma paralela en todo el SNS-O.

01.04. Desarrollo del Programa Prevención Cáncer Colorectal.

01.05. Implantación y seguimiento Programa Crónicos dentro de la Estrategia Pacientes Crónicos.

Explicación de la ejecución e información adicional:

01.01 45% CMA

01.02 Firmados Pactos de Gestión con todos los Servicios

01.03 Implantada en los Servicios de Medicina Interna, Traumatología, Rehabilitación y Raquis

01.04 Desarrollado en todos excepto en la ZBS de Lodosa que se ha implantado en 2017

01.05 Implantado al 100%.

02. Mantenimiento y mejora de los niveles de actividad actual.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.00.01	*Urgencias*	*25.400*	*26.290*
02.00.02	*Ingresos*	*4.700*	*4.549*
02.00.03	*Consultas primeras*	*30.000*	*27.748*
02.00.04	*Consultas sucesivas*	*48.500*	*54.003*
02.00.05	*Consultas matrona*	*2.700*	*3.200*
02.00.06	*Intervenciones quirúrgicas*	*2.800*	*2.640*

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.00.07	*Cirugía mayor ambulatoria (Incluidas en las anteriores)*	*1.100*	*1.190*
02.00.08	*Cirugía menor ambulatoria*	*3.500*	*3.827*
02.00.09	*Colonoscopías con sedación*	*1.630*	*1.405*
02.00.10	*Partos*	*410*	*425*
02.00.11	*Índice de ocupación*	*62%*	*63,79*
02.00.12	*Índice de rotación enfermo/cama*	*41%*	*54,25*
02.00.13	*Estancia media*	*4,10*	*4,30*
02.00.14	*Índice consultas sucesivas/primeras*	*1,60*	*1,95*
02.00.15	*Pacientes atendidos en Hospital de día*	*480*	*536*
02.00.16	*Pacientes atendidos en Hospitalización en domicilio*	*230*	*293*

03. Mejora de algunos indicadores de la actividad.

03.01. Reducir o como máximo, mantener el índice de relación primeras visitas/sucesivas.

03.02. Reducir el índice de presión de urgencias.

03.03. Incrementar o como mínimo mantener el índice de rotación enfermo/cama.

03.04. Estancia media ajustada tipo de GRD.

Explicación de la ejecución e información adicional:

03.01 Mantenido 1,95

03.02 Mantenido – 0,03

03.03 Mantenido 54,25

03.04 En este momento no disponemos de datos.

---

04. Mejora de la calidad técnica de los servicios.

04.01. Participación de los diferentes servicios en programas de calidad. Autoevaluación

04.02. Elaboración de protocolos de los procesos asistenciales más relevantes por cada servicio, sección ó especialidad, actualizados, conocidos por el personal y disponibles en HCI.

04.03. Participación en programas dirigidos a incrementar la seguridad del paciente.

04.04. Seguimiento y promoción de la lista de verificación quirúrgica.

04.05. Potenciar el Comité de Programación Quirúrgica que redistribuya la programación de las intervenciones quirúrgicas para poder cumplir con la Ley de garantía de lista de espera.

04.06. Fomentar el uso de videoconferencia como medio de conexión entre los Servicios del Hospital García Orcoyen y los Hospitales Terciarios de referencia.

04.07. Llegar al 100% de apertura de agendas médicas a Atención Primaria.

04.08. Puesta en marcha de la digitalización de las Historias Clínicas con la consiguiente mejora en accesibilidad de los facultativos a las mismas.

Explicación de la ejecución e información adicional:

04.01 Sí en cuanto a la participación. No se hace evaluación

04.02 Sí. Servicio de Urgencias: Protocolo de aplicación de ventilación mecánica no invasiva. Servicio de Medicina Intensiva: Protocolo cardioversión eléctrica.

04.03 Sí. Servicio de Urgencias: Sistema de Seguridad de los fármacos endovenosos y antídotos orales en la Sala de Reanimación de Urgencias

04.04 Sí. Se ha hecho seguimiento

04.05 Cumplido

04.06 Sí

04.07 No

04.08 Sí. Se ha hecho.

---

05. Mejora de la información al paciente.

05.01. Información diaria y personalizada a familiares de pacientes ingresados, de acuerdo con la normativa de funcionamiento del Hospital García Orcoyen.

05.02. Facilitar la atención por parte de la Trabajadora Social en aquellas situaciones que lo requieran.

Explicación de la ejecución e información adicional:

05.01 Se realiza en todos los casos

05.02 Se realiza en todos los casos

---

06. Mejora de la estancia o permanencia y la visita de los pacientes al Hospital.

06.01. Control de calidad e higiene de las dietas de cocina.

06.02. Obras de mejora confort habitaciones. Fundamentalmente baños.

Explicación de la ejecución e información adicional

06.01 Semanalmente se toman muestras de alimentos y preparados de cocina por parte del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital y se envían para su análisis al Instituto de Salud Pública y Laboral del Gobierno de Navarra

06.02 Se han reformado completamente 6 habitaciones de hospitalización, fundamentalmente los baños, que sen adaptado para poder acceder con silla de ruedas

---

07. Mejorar la coordinación entre atención especializada y atención primaria en el ámbito del área de salud de Estella.

07.01. Proporcionar a los profesionales de los equipos de atención primaria información sobre tiempos de espera.

07.02. Facilitar la citación y la tramitación administrativa para la derivación de pacientes desde los centros de salud a las consultas del especialista del Hospital.

07.03. Elaboración de protocolos de funcionamiento entre profesionales de ambos niveles en aquellas patologías más relevantes.

07.04. Cursos formativos y de actualización de los profesionales de atención especializada dirigidos a los profesionales de atención primaria.

07.05. Consolidación del grupo de trabajo de coordinación entre enfermería del hospital y enfermería de atención primaria para la elaboración de diversos protocolos.

07.06. Facilitar al paciente Informe de Alta de Enfermería en aquellos procesos que precisen información de Enfermería en Atención Primaria.

Explicación de la ejecución e información adicional:

07.01 Se envía información mensual

07.02 En el 79% de los casos

07.03 Se han puesto en marcha en Dermatología, Traumatología y Cardiología, y en Medicina Interna con los pacientes pluripatológicos

07.04 Sí. Organizados por diferentes Servicios del HGO

07.05 Está consolidado

07.06 Se hace en todos los casos

---

08. Mejora de la eficiencia en la gestión presupuestaria. Mejorar los índices de gasto.

08.01. Fomentar la prescripción con los criterios marcados por el comité de farmacia.

08.02. Implementar medidas para la contención del gasto farmacéutico intrahospitalario y del consumo de material sanitario quirúrgico.

08.03. Ejecución del Plan de necesidades.

08.04. Implicar a los profesionales en el control de gasto propio de su actividad mediante información mensual del gasto atribuible al Servicio.

Explicación de la ejecución e información adicional:

08.01 Se cumple

08.02 Ajustados al presupuesto

08.03 En los Presupuestos de 2016 se ha ejecutado: 449.000 € en equipamiento y 765.000 € en obras

Del equipamiento cabe destacar:

a) Torre de Endoscopias, Medicina Interna .....118.560 €

b) Ecógrafo para Rehabilitación.....23.958 €

c) Consola minimotor Traumatología.....32.041 €

d) Sistema compresión torácica. Urgencias. UVI Móvil.....12.168 €

e) Plegadora selladora de cartas. Admisión .....5.245 €

De obras cabe destacar:

a) Reforma de 6 habitaciones.....125.000 €

b) Impermeabilización de varias terrazas .....40.000 €

c) Actualización climatización Urgencias .....68.500 €

d) Cambio maquinaria ascensores .....25.773 €

e) Instalación detección de incendios .....17.740 €

f) Cambio de iluminación a LED.....17.516 €

g) 4 puertas automáticas entrada edificios .....23.778 €

08.04 Se les envía en cuanto a gasto farmacéutico

CENTROS DE SALUD DEL ÁREA DE ESTELLA

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

09.01. 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*
09.01.01	*Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas en el centro*	*189.963*	*211.110*
09.01.02	*Atención primaria. Medicina general. Consultas programadas en el centro*	*76.222*	*69.488*
09.01.03	*Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas a domicilio*	*5.631*	*6.974*
09.01.04	*Atención primaria. Medicina general.*	*5.983*	*5.995*

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
	Consultas programadas a domicilio		
09.01.05	*Atención primaria. Medicina general. Consultas por habitante*	*5.33*	*4.11*
09.01.06	*Atención primaria. Pediatría. Consultas demandadas en el centro*	*32.626*	*33.151*
09.01.07	*Atención primaria. Pediatría. Consultas programadas en el centro*	*12.565*	*13.010*
09.01.08	*Atención primaria. Pediatría. Consultas demandadas a domicilio*	*7*	*9*
09.01.09	*Atención Primaria. Pediatría. Consultas programadas a domicilio*	*3*	*37*
09.01.10	*Atención primaria. Pediatría. Consultas por habitante*	*5.34*	*2.56*
09.01.11	*Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas en el centro*	*102.721*	*69.269*
09.01.12	*Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas en el centro*	*107.744*	*105.115*
09.01.13	*Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas a domicilio*	*4.227*	*4.812*
09.01.14	*Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas a domicilio*	*18.587*	*20.028*
09.01.15	*Atención primaria. Enfermería. Consultas por habitante*	*3.84*	*1.73*
09.01.16	*Salud Bucodental. Consultas odontología general*	*2.200*	*1.722*
09.01.17	*Salud Bucodental. Consultas PADI (programa de asistencia dental infantil)*	*100*	*58*

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

09.03. Facilitar el acceso a los ciudadanos a las pruebas complementarias, evitando desplazamientos innecesarios.

Explicación de la ejecución e información adicional:

9.3 Se está dotando a los Centros de Salud de equipamiento (espirómetros, Doppler, etc.) que evita acudir al Hospital en algunos casos.

---

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

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

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

Explicación de la ejecución e información adicional:

10.01 Instalación de caldera de gas en C.S: Estella.....21.097 €

Quitar gotelé en Consultas C. S. Villatuerta.....11.420 €

10.02 Envío mensual de gasto a Directores EAP y comparativa año anterior para control.

---

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

11.01. 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:

11.01 Adquisición de nuevos equipos de atención a la urgencia vital y mejora de la coordinación AP-Urg.HGO y 112.

---

12. 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

12.01. 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.

Explicación de la ejecución e información adicional:

12.01 Se ha implantado 100% de las ZBS Fase IIp con evaluación anual y explicación a los Equipos.

---

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

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

13.02. 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.

13.03. Obras nuevas: Centro de Salud de Lodosa.

13.04. Mejora de condiciones climáticas: Centros de Salud de Viana, Villatuerta, Allo y Los Arcos.

Explicación de la ejecución e información adicional:

13.01 4 Desfibriladores A. Primaria.....13.340 €

2 Esterilizadores Atención Primaria .....10.182 €

6 Electrocardiógrafos Atención Primaria.....10.752 €

13.02 En ZBS San Adrian, se ha creado una nueva Consulta

13.03 Actualización Proyecto .....10.225 €

Certificación Proyecto.....3.025 €

13.04 Climatización C.S. Villatuerta (1ª certificación) .....75.320 €

---

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

14.01. Consolidar el pilotaje de la estrategia de atención a pacientes crónicos iniciado en el año 2014 en la Zona Básica de Salud de Estella.

14.02. Extensión de la estrategia de atención a pacientes crónicos a más Zonas Básicas de Salud.

Explicación de la ejecución e información adicional:

14.01 Cumplido en su totalidad

14.02 Se ha instaurado al 100% de las zonas básicas con evaluación cada 60 días.

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	39.481.370,00	39.776.087,39	39.771.658,26
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	9.878.765,00	9.758.108,78	9.644.151,58
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	3.610,00	3.610,00	3.610,00
6- Inversiones reales	1.845.000,00	1.214.268,31	1.017.422,48
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	**51.208.745,00**	**50.752.074,48**	**50.436.842,32**

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	550.000,00	585.776,83	709.651,53
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	**550.000,00**	**585.776,83**	**709.651,53**