PROGRAMA 545: *ÁREA DE SALUD DE TUDELA*

Unidad responsable: *Gerencia del Área de Salud de Tudela*

Objetivos/
Acciones**/**
Indicadores del programa

01. Actividades relativas a la formación, información y organización.

01.01. Firma de Pactos de Gestión entre la Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) y la Comisión de Dirección del Área de Salud de Tudela antes de finalizar el año 2016.

01.02. Firma de Pactos de Gestión entre la Dirección del Área y el 100% de los servicios del hospital y equipos de Atención Primaria antes de finalizar el año 2016.

01.03. Implantación del programa COGNOS en las oficinas de personal y admisión del Área.

01.04. Cumplimiento del 100% de los Planes Docentes de Atención Primaria y Atención Especializada.

01.05. Formación en ecografías al menos a un profesional de cada zona básica de Atención Primaria.

01.06. Definición y estructura del modelo de calidad del hospital.

Explicación de la ejecución e información adicional:

01.01. La firma se produjo el 19 de abril de 2017.

01.04.

- *Plan docente: 40 acciones previstas, realizadas 18*
- *Servicio de prevención de riesgos laborales: 9 acciones previstas, realizadas 4*
- *Administración: 11 acciones previstas, realizadas 3*
- *Gerencia de Área: 7 acciones previstas, realizadas 7*

01.05. Se ha formado a 10 profesionales de 5 Zonas Básicas: 3 en Cascante, 3 en Tudela Es-te, 2 e Buñuel., 1 en Valtierra y 1 en Cintruénigo.

01.06. El hospital está desarrollando su gestión de la calidad y estructura a través de Modelo de Gestión Avanzada propuesto por la Fundación Navarra de la Excelencia en colabo-ración con Euskalit. Se consiguió en noviembre de 2017 el Certificado de Compromiso por la Excelencia, y actualmente se sigue trabajando en la línea de la Calidad Total.

02. Actividades relacionadas con los procesos internos.

02.01. Ampliación de procesos de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA).

02.02. Agendas abiertas en al menos 3 meses en todas las especialidades.

02.03. Expurgo y digitalización de al menos 20.000 historias clínicas (HC) en papel.

02.04. Traslado a planta 4ª de las consultas de obstetricia y ginecología

02.05. 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.

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

02.07. Implantación del plan de prevención de cáncer colo-rectal en toda el Área de Salud

02.08. Consolidación de la unificación de la estructura de las urgencias hospitalarias y urgencias ambulatorias (SNU).

Explicación de la ejecución e información adicional:

02.01. Episodios abiertos en CMA en 2017: 1.274

Episodios abiertos en CMA en 2016: 985

Incremento 17/16: 29,3%

02.02. A 31 de diciembre hay 40 agendas (42% del total) abiertas a 3 meses

02.03. Se han digitalizado en 2017 4.984 historias clínicas

02.05. En las 7 Zona Básicas se está trabajando en la Fase III del Plan de Mejora

02.06. En las 7 Zonas Básicas se ha implantado la estrategia de atención a pacientes crónicos.

02.07. Implantado en toda el Área de Salud el plan de prevención de cáncer colo-rectal

02.08. Se ha consolidado la estructura de las urgencias hospitalarias y extra hospitalarias incorporando a la estructura de Área una única Jefatura de Servicio de Urgencias; se ha nombrado jefe de Servicio de Urgencias del Área.

---

03. Actividades relacionadas con los pacientes.

03.01. Cumplimiento al 100% de la ley de garantías sanitarias en todas las especialidades.

03.02. Instauración en Atención Primaria y Especializada del plan de pacientes crónicos y pluripatológicos.

03.03. Consolidación de la consulta no presencial en Atención Especializada y en Atención Primaria.

03.04. Implantación en zonas básicas con personal formado de cirugía menor.

03.05. Actividad básica prevista:

Descripción Indicadores Atención Especializada		*Previsto*	*Realizado*
03.05.01	*Altas hospitalarias*	*10.000*	*9.752*
03.05.02	*Consultas externas primeras visitas*	*58.000*	*54.117*
03.05.03	*Ratio de sucesivas/primeras*	*1,4*	*1,43*
03.05.04	*Urgencias*	*50.000*	*51.176*

03.05.05	*Intervenciones quirúrgicas con anestesia general*	*3.300*	*3.429*
03.05.06	*Intervenciones quirúrgicas con anestesia local*	*2.200*	*2.192*
03.05.07	*Partos*	*850*	*878*
Descripción Indicadores Atención Primaria		*Previsto*	*Realizado*
03.05.08	*Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas en el centro*	*341.000*	*328.618*
03.05.09	*Atención primaria. Medicina general. Consultas programadas en el centro*	*85.000*	*84.403*
03.05.10	*Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas a domicilio*	*9.500*	*10.975*
03.05.11	*Atención primaria. Medicina general. Consultas programadas a domicilio*	*4.500*	*2.742*
Descripción Indicadores Atención Primaria		*Previsto*	*Realizado*
03.05.12	*Atención primaria. Medicina general. Consultas por habitante*	*4,5*	*5,46*
	a. Atención primaria. Pediatría. Consultas demandadas en el centro	*65.000*	*63.181*
03.05.13	*Atención primaria. Pediatría. Consultas programadas en el centro*	*21.000*	*22.459*
03.05.14	*Atención primaria. Pediatría. Consultas por habitante*	*4,5*	*5,70*
03.05.15	*Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas en el centro*	*73.000*	*77.431*
03.05.16	*Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas en el centro*	*65.500*	*148.673*
03.05.17	*Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas a domicilio7*	*7.000*	*6.440*
03.05.18	*Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas a domicilio*	*23.500*	*20.479*
03.05.19	*Atención primaria. Enfermería. Consultas por habitante*	*3,4*	*3,46*
03.05.20	*Salud Bucodental. Consultas odontología general*	*4.500*	*4.192*
03.05.21	*Salud Bucodental. Consultas PADI (programa de asistencia dental infantil)*	*8.000*	*6.391*

Explicación de la ejecución e información adicional:

03.01. A 31 de diciembre están fuera de la Ley de Garantías: 263 visitas preferentes (39,02%) y 990 normales (39,97%); 186 intervenciones quirúrgicas (6,37%).

03.02. Instaurado totalmente el plan de pacientes crónicos y pluripatológicos.

03.03. Consolidada la consulta no presencial tanto en Atención Especializada como en Atención Primaria.

03.04. Está implantada en todas las Zonas Básicas formando parte de la cartera de servicios de Atención Primaria.

---

04. Objetivos económicos presupuestarios.

04.01. Implantación en el Área de la contabilidad analítica desarrollada por los Servicios Centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

04.02. Revisión de los criterios de asignación de presupuesto de farmacia de Atención Primaria con base demográfica, de cartera de servicios y morbilidad. Adecuación gasto/presupuesto.

04.03. Cambio de tuberías en antiguos quirófanos para prevención legionella

04.04. Proyecto de reordenación de Plantas 0 y -1 de Tudela Este

04.05. Traslado de los almacenes generales

04.06. Ejecución del 100% del presupuesto de inversiones

Explicación de la ejecución e información adicional:

04.01. Se ha implantado parcialmente programa de contabilidad analítica por los Servicios Centrales del SNS-O.

04.04. Se ha iniciado tramitación administrativa para realización de proyecto de reordenación de plantas 0 y -1 del Centro Santa Ana, Tudela Este. El proyecto se adjudicará y realizará en el primer semestre de 2018.

04.06. Se han ejecutado los siguientes porcentajes de inversiones en el Área:

- *Obras: 78%*
- *Equipos médicos: 65%*
- *Mobiliario: 65%*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	55.568.681,00	56.899.518,91	56.651.172,65
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	25.340.984,00	24.866.984,00	24.297.233,51
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6- Inversiones reales	2.251.000,00	2.101.000,00	1.376.081,34
7- Transferencias de capital	700.000,00	700.000,00	673.163,42
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**83.940.665,00**	**84.647.502,91**	**83.077.650,92**

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	1.326.010,00	1.326.010,00	1.453.143,41
4- Transferencias corrientes	0,00	4.544,80	4.544,80
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	**1.326.010,00**	**1.330.554,80**	**1.457.688,21**