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 Seguimos potenciando la CMA llegando este año al 46% de las intervenciones. Por Servicios, Oftalmología alcanza e 92.5%, Traumatología el 21.3%, Ginecología el 56.6%, Urología el 42.2% y Cirugía General el 42.7%.

01.02 Pactos de gestión basados en el Contrato Programa del Area

01.03 Implantada en los Servicios de Medicina Interna, Traumatología, Rehabilitación y Raquis, Cardiología, Dermatología, Endocrinología y Anestesia, pasando de 334 consultas no presenciales en el año 2016 a 1.096 en el 2017.

01.04 Extendido a toda el Area

01.05 Implantado y seguimiento a través del cuadro de mandos.

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.00.01	*Urgencias*	*27.000*	*26.117*
02.00.02	*Ingresos*	*4.500*	*4.329*
02.00.03	*Consultas primeras*	*27.000*	*27.335*
02.00.04	*Consultas sucesivas*	*50.000*	*51.529*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.00.05	*Consultas matrona*	*3.000*	*3.137*
02.00.06	*Intervenciones quirúrgicas*	*2.600*	*2.667*
02.00.07	*Cirugía mayor ambulatoria*	*(Incluidas en las anteriores) 1.150*	*1.228*
02.00.08	*Cirugía menor ambulatoria*	*3.500*	*4.070*
02.00.09	*Colonoscopías con sedación*	*1.200*	*1.642*
02.00.10	*Partos*	*410*	*409*
02.00.11	*Índice de ocupación*	*62%*	*62.48%*
02.00.12	*Índice de rotación enfermo/cama*	*40%*	*52.90%*
02.00.13	*Estancia media*	*4,20*	*4,31*
02.00.14	*Índice consultas sucesivas/primeras*	*1.50*	*1.89*
02.00.15	*Pacientes atendidos en Hospital de día*	*450*	*672*
02.00.16	*Pacientes atendidos en Hospitalización en domicilio*	*240*	*342*

Explicación de la ejecución e información adicional:

Hemos incrementado los pacientes atendidos en Hospitalización a domicilio un 16.7% y en el Hospital de Día el 25.37%

---

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 Se ha reducido de 1.95 a 1.89 (-0.06%)

03.02 Ha bajado de 76.85 a 73.53 (- 3.32%)

03.03 No se ha cumplido el indicador. Hemos bajado el índice en – 1,35

03.04 Si

---

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 Cumplido

04.02 Cumplido

04.03 Cumplido

04.04 Cumplido

04.05 Cumplido

04.06 Cumplido

04.07 No conseguido. Llegado al 75%

04.08 Se digitalizada toda la documentación generada en Consultas y todas las Consultas de determinados Servicios.

---

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 cumple

05.02 A requerimiento del paciente en todos los casos. A iniciativa propia del Servicio se ha puesto en marcha un protocolo de atención a todos los participantes mayores de 80 años con cualquier tipo de fractura.

---

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 se han adaptado para minusválidos.

---

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 facilita información mensual

07.02 Realizado en el 80% de los casos

07.03 Lo hacen los grupos de Trabajo del Comité de Atención Integral

07.04 Los propios del Hospital García Orcoyen y del Departamento de Salud.

07.05 Grupo de trabajo consolidado (En la misma línea de comunicación y desarrollo de protocolos)

07.06 Entrega de informes al Alta de Enfermería en 100% de los casos remitidos A.P. desde Atención Especializada

---

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 Indicador en el Contrato-Programa

08.02 Almacén con doble cajetín

08.03 En los Presupuestos de 2017 se ha ejecutado 1.156.792 € en Equipamiento (932.450 € en Hospital y 224.342 € en Atención Primaria), y 1.312.520 € en Obras

Del Equipamiento cabe destacar en Hospital:

- Mamógrafo Digital	*309.881,- €*
- Equipo Rx con Telemetría y Tomosíntesis	*223.850,- €*
- Torre de Endoscopias Pruebas Complementarias	*117.835,- €*
- Respirador de Traslados (Pruebas Complementarias)	*7.260,- €*
- Sistema de Telemetría Obstétrica	*24.568,- €*
- Equipo para muestreo biológico del aire (Medicina Preventiva)	*6.020,- €*
- Lámpara de hendidura – Oftalmología	*4.658,- €*
- Retinógrafo no midriático – Oftalmología	*18.149,- €*
- Equipo fototerapia – Pediatría	*3.678,- €*
- Equipo microondas Rehabilitación	*4.416,- €*
- Monitor multiparamétrico – Urgencias	*4.242,- €*
- 6 Monitores de constantes vitales Enfermería Hospitalización	*15.972,- €*
- 4 Desfibriladores – Diversos Servicios	*15.856,- €*
- 4 Electrocardiógrafos – Diversos Servicios	*12.874,- €*

Del Obras cabe destacar en Hospital:

- Reforma completa de 6 habitaciones	*120.000,- €*
- Sustitución de puertas normales por automáticas	*42.000,- €*
- Repintado de aparcamientos	*20.000,- €*
- Actualización instalaciones de climatización	*55.000,- €*
- Cambio iluminación a sistema LED	*26.000,- €*
- Actualización instalaciones detención de incendios	*40.000,- €*
- Colocación varias puertas contra incendios	*64.000,- €*
- Impermeabilización cubiertas	*52.000,- €*
- Instalación UPS en Quirófanos y UCER	*50.000,- €*
- Mejoras en instalaciones Centro de Transformación	*59.000,- €*
- Reforma zona de lavado en Cocina	*26.000,- €*
- Reforma zona de hornos y campanas Cocina	*13.700,- €*
- Proyecto Reforma Bloque Este (Salud Mental)	*52.852,- €*
- Proyecto nueva Unidad CMA	*44.467,- €*

08.04 Se da información de gasto farmacéutico y de prótesis

09. Mantenimiento y mejora de Edificios e Instalaciones.

09.01. Inicio de las obras del nuevo Centro de Salud Mental (integrado en el Hospital)

09.02. Inicio de las Obras de nuevos Vestuarios para personal

09.03. Reforma del ascensor de acceso a Quirófanos

09.04. Proyecto de la nueva unidad de CMA

09.05. Adquisición de diverso equipamiento médico tanto de reposición como nuevo

Explicación de la ejecución e información adicional:

09.01 Actualmente se están valorando las ofertas presentadas al Concurso. Está previsto que las obras comiencen en abril o mayo 2018.

09.02 Actualmente se están valorando las ofertas presentadas al Concurso. Está previsto que las obras comiencen en abril o mayo 2018.

09.03 Se ha realizado el Proyecto

09.04 Se ha realizado el Proyecto

09.05 Se ha especificado en el punto 08.03

CENTROS DE SALUD DEL ÁREA DE ESTELLA

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

10.01. 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*
10.01.01	*Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas en el centro*	*205.568*	*206.306*
10.01.02	*Atención primaria. Medicina general. Consultas programadas en el centro*	*76.622*	*70.777*
10.01.03	*Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas a domicilio*	*7.200*	*7.213*
10.01.04	*Atención primaria. Medicina general. Consultas programadas a domicilio*	*5.990*	*5.941*
10.01.05	*Atención primaria. Medicina general. Consultas por habitante*	*5.33*	*4.9*
10.01.06	*Atención primaria. Pediatría. Consultas demandadas en el centro*	*34.400*	*31.573*

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.01.07	*Atención primaria. Pediatría. Consultas programadas en el centro*	*13.500*	*12.998*
10.01.08	*Atención primaria. Pediatría. Consultas demandadas a domicilio*	*7*	*8*
10.01.09	*Atención Primaria. Pediatría. Consultas programadas a domicilio*	*5*	*11*
10.01.10	*Atención primaria. Pediatría. Consultas por habitante*	*5.34*	*5*
10.01.11	*Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas en el centro*	*69.000*	*70.063*
10.01.12	*Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas en el centro*	*107.000*	*106.019*
10.01.13	*Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas a domicilio*	*5.000*	*5.002*
10.01.14	*Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas a domicilio*	*20.314*	*19.342*
10.01.15	*Atención primaria. Enfermería. Consultas por habitante*	*3.84*	*3.85*
10.01.16	*Salud Bucodental. Consultas odontología general*	*1.700*	*1.700*
10.01.17	*Salud Bucodental. Consultas PADI (programa de asistencia dental infantil)*	*100*	*101*

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

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

10.04. Incrementar las actuaciones sociosanitarias enmarcadas en la Estrategia del Paciente Crónico.

Explicación de la ejecución e información adicional:

10.02 Se han realizado Cursos de Formación Continuada

10.03 Proyección de Rx en Z.B. San Adrian. Doppler venoso en todas las Z.B. Ecógrafos en 4 ZB. Teledermatología en las 8 ZBS

10.04 Grupo de Trabajo Trabajo Social Base y Estrategia de crónicos

---

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

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

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

Explicación de la ejecución e información adicional:

11.01 Obras en Atención Primaria

- Segunda y última certificación climatización C.S: Villatuerta	*17.460,- €*
- Primera certificación climatización C.S. Allo	*42.842,- €*
- Primera certificación climatización C.S. Viana	*47.796,- €*
- Primera certificación Obras nuevo C.S. Lodosa	*141.793,- €*
- Cambio de calderas de gasoil a gas natural en C.S. de Allo, Ancin, Viana y Villatuerta	*100.000,- €*
- Puertas contra incendios C.S.Estella	*8.600,- €*
- Instalación termos eléctricos (Prevención Legionella) (C.S: Estella y San Adrián)	*18.600,- €*

11.02 Revisión mensual de indicadores a Directores de EAP, para su control

---

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

12.01. 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:

12.01 Tiempo de respuesta mejorando los parámetros de exigencia

---

13. 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

13.01. 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.

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

Explicación de la ejecución e información adicional:

13.01 Implantación 100% ZBS con la evaluación anual correspondiente. Envío información explicativa a todos los equipos con comparativas interanuales.

13.02 Profesionales capacitados con apoyo de procesos formativos en el Centro siempre que se requiere (dudas, incorporación de nuevos profesionales.

---

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

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

14.02. 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.

14.03. Obras nuevas: Centro de Salud de Lodosa.

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

Explicación de la ejecución e información adicional:

14.01 Equipamiento Atención Primaria

- 4 Ecógrafos (C.S. Allo, Estella, Lodosa y San Adrian)	*49.368,- €*
- 17 Desfibriladores (Diversos Centros y Consultorios)	*33.364,- €*
- 15 Electrocardiógrafos (Diversos Centros y Consultorios)	*27.170,- €*
- 11 Pulsioxímetros (Diversos Centros y Consultorios)	*7.260,- €*
- 12 Dermatoscopios (Diversos Centros y Consultorios)	*3.267,- €*
- 3 Timpanómetros (C.S: Allo y Lodosa y Azagra)	*17.424,- €*
- 2 Espirómetros (C.S: Viana y Villatuerta)	*7.404,- €*

14.02 Se han creado dos nuevas Consultas de Pediatría en el Consultorio de Ayegui

14.03 Han comenzado las obras en Diciembre 2017

14.04 Han comenzado las Obras de Climatización en Allo y Viana en noviembre de 2017

---

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

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

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

15.03. Iniciar la inclusión de las Zonas Básicas en los perfiles de: Insuficiencia Cardíaca, Demencia, Fibromialgia y Diabetes.

Explicación de la ejecución e información adicional:

15.01 Presentación de resultados y Grupo de Trabajo Atención Primaria – Atención Especializada

15.02 Extendido al 100%

15.03 100% Excepto Fibromialgia

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	40.659.479,00	41.329.486,88	40.960.667,08
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	11.697.649,00	11.500.993,38	11.176.242,46
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	4.324.036,00	2.643.144,06	2.469.136,29
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	**56.681.164,00**	**55.473.624,32**	**54.606.045,83**

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	537.010,00	554.157,66	790.351,74
4- Transferencias corrientes	0,00	2.775,50	2.775,50
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	**537.010,00**	**556.933,16**	**793.127,24**