PROGRAMA 545: *ÁREA DE SALUD DE TUDELA*

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

Objetivos/
Acciones**/**
Indicadores del programa

01. Orientación al paciente y accesibilidad.

01.01. Disminución de personas en lista de espera de primeras consultas.

El nº de personas en lista de espera de primeras consultas se ha incrementado en 302 (17%)

01.02. Disminución del tiempo de espera en urgencias.

No se ha podido medir este parámetro

01.03. Disminución del nº de pacientes en espera quirúrgica.

El nº de pacientes en espera quirúrgica se ha incrementado en 22 (5%)

01.04. Disminución de pacientes en espera en exploraciones complementarias.

El nº de pacientes en espera en exploraciones complementarias se ha incrementado en 629 (65%)

01.05. Actividad básica prevista.

Descripción Indicadores Atención Especializada		*Previsto*	*Realizado*
01.05.01	*Altas hospitalarias*	*9.000*	*9.118*
01.05.02	*Consultas externas primeras visitas*	*48.000*	*49.221*
01.05.03	*Ratio de sucesivas/primeras*	*1,75*	*1,79*
01.05.04	*Urgencias*	*51.000*	*56.159*
01.05.05	*Intervenciones quirúrgicas con anestesia general*	*3.500*	*3.039*
01.05.06	*Intervenciones quirúrgicas con anestesia local*	*2.200*	*2.248*
01.05.07	*Partos*	*900*	*841*
01.05.08	*Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas en el centro*	*329.000*	*335.580*
01.05.09	*Atención primaria. Medicina general. Consultas programadas en el centro*	*85.000*	*88.923*
01.05.10	*Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas a domicilio*	*11.500*	*9.391*

01.05.11	*Atención primaria. Medicina general. Consultas programadas a domicilio*	*3.000*	*3.174*
01.05.12	*Atención primaria. Medicina general. Consultas por habitante*	*4,5*	*5,4*
	a. Atención primaria. Pediatría. Consultas demandadas en el centro	*64.000*	*54.297*
01.05.13	*Atención primaria. Pediatría. Consultas programadas en el centro*	*22.000*	*21.345*
01.05.14	*Atención primaria. Pediatría. Consultas por habitante*	*5,75*	*4,9*
01.05.15	*Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas en el centro*	*78.000*	*86.548*
01.05.16	*Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas en el centro*	*149.000*	*157.071*
01.05.17	*Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas a domicilio*	*6.500*	*5.848*
01.05.18	*Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas a domicilio*	*21.000*	*21.609*
01.05.19	*Atención primaria. Enfermería. Consultas por habitante*	*3,4*	*2,9*
01.05.20	*Salud Bucodental. Consultas odontología general*	*4.000*	*3.249*
01.05.21	*Salud Bucodental. Consultas PADI (programa de asistencia dental infantil)*	*6.500*	*6.581*

02. Calidad técnica.

02.01. Uso relativo de nuevos medicamentos en AE.

Descripción indicadores	*Año 2018*	*Objetivo 2019*	*Resultado 2019*
02.01 Uso relativo de nuevos medicamentos en AE	*2.2*	*1.8*	*1.96*

02.02. Uso relativo de medicamentos de baja eficiencia.

Descripción indicadores	*Año 2018*	*Objetivo 2019*	*Resultado 2019*
02.02 Uso relativo de medicamentos de baja eficiencia AE	*51.86 %*	*51.86*	*52.93*

02.03. Uso relativo de medicamentos biosimilares.

Descripción indicadores	*Año 2018*	*Objetivo 2019*	*Resultado 2019*
02.03 Uso relativo de medicamentos biosimilares	*17*	*40*	*62*

02.04. Tasa de reingresos urgentes en menos de 30 días.

Descripción indicadores	*Año 2018*	*Objetivo 2019*	*Resultado 2019*
02.04 Tasa de reingresos urgentes en menos de 30 días	*5.1 %*	*4 %*	*7.09 %*

02.05. Mejora del Índice de Estancia Media Ajustada.

Descripción indicadores	*Año 2018*	*Objetivo 2019*	*Resultado 2019*
02.05 IEMA (Índice de Estancia Media Ajustada)	*0.89*	*1*	*0.84*

02.06. Mejora del índice de tasa de cesáreas ajustada.

Descripción indicadores	*Año 2018*	*Objetivo 2019*	*Resultado 2019*
02.06 Tasa de cesáreas ajustadas	*13.21 %*	*13.21 %*	*13.30%*

02.07. Mejora en la estrategia de crónicos.

Descripción indicadores	*Año 2018*	*Objetivo 2019*	*Resultado 2019*
% de altas de pacientes cubo Rojo con cita en agenda de AP o enfermera de consejo en las siguientes 24 h al alta	*96.20 %*	*98 %*	*100 %*
% de altas de pacientes cubo Rojo con cita en agenda de AP o enfermera de consejo en las siguientes 24 h al alta	*96.20 %*	*98 %*	*100 %*
Porcentaje de ingresos cubo rojo con conciliación de la medicación al alta realizada. Estrategia de crónicos	*13.50 %*	*70 %*	*39.70 %*
Porcentaje de altas de pacientes cubo rojo en los que se ha realizado un informe de continuidad de cuidados	*32.30 %*	*80 %*	*47.70 %*
*Tasa de urgencias hospitalarias ANUAL población diana * 1000*	*979*	*750*	*1078*
% de pacientes crónicos perfil DEMENCIA con valoración global realizada en los 2 últimos años	*21%*	*50 %*	*28.80 %*
% de pacientes crónicos perfil PLURIPATOLÓGICO con valoración integral (Valoración global) realizada en los 2 últimos años	*48.90 %*	*60 %*	*28.80 %*
% de pacientes crónicos perfil I.CARDIACA con valoración integral (Valoración global)realizada en los 2 últimos años	*9.20 %*	*28 %*	*9 %*

02.08. Mejoras en la seguridad del paciente.

Descripción indicadores	Año 2018	Objetivo 2019	Resultado 2019
Prevalencia de pacientes > 75 años que ingresan en los que se ha valorado el riesgo de caídas	*49 %*	*80 %*	*100 %*
Prevalencia de pacientes con Tratamiento Anticoagulante Oral con acenocumarol o warfarina con última medición de TRT ≥60%.	*56.7 %*	*65 %*	*64.9 %*
Número de facultativos quirúrgicos formados en cirugía segura	*0 %*	*25 %*	*50 %*

02.09. Mejoras en la atención sociosanitaria.

Descripción indicadores	Año 2018	Objetivo 2019	Resultado 2019
%pacientes SEVEROS+PALIATIVOS de cualquier perfil y de pacientes con DEMENCIA, con valor de capacidad funcional (Barthel o Lawton y Brodie)	*80.68 %*	*90 %*	*81.80 %*

03. Eficiencia en recursos clínicos.

03.01. Incremento de la eficiencia en hospitalización.

Descripción indicadores	Año 2018	Objetivo 2019	Resultado 2019
% Ingresos en Hospital a Domicilio sobre el total de Ingresos Hospitalarios	*9.89 %*	*12 %*	*10.88 %*

03.02. Incremento de la eficiencia en consultas.

Descripción indicadores	Año 2018	Objetivo 2019	Resultado 2019
% de altas sobre el total de consultas externas	*23.81 %*	*27 %*	*25.29 %*
% Interconsultas no presenciales de primaria con respuesta en menos de 72 horas	*72.53 %*	*90 %*	*73.55 %*

03.03. Incremento en la eficiencia quirúrgica.

Descripción indicadores	Año 2018	Objetivo 2019	Resultado 2019
Tasa de Ambulatorización Quirúrgica	*54.02 %*	*55 %*	*54.14 %*

04. Control del gasto.

04.01. Desviación 0 del objetivo de capítulo 1.

Obligado 2019	Obligado 2018	Desv.
63.769.020	*59.717.500*	*6,78%*

04.02. Desviación 0 del objetivo de capítulo 2.

Obligado 2019	Obligado 2018	Desv.
27.457.309	*26.095.459*	*5,22%*

04.03. Desviación 0 del objetivo de capítulo 4.

Obligado 2019	*Obligado 2018*	*Desv.*
84.280	*58.491*	*44,09%*

Este gasto corresponde a Subvención A Cruz Roja por transporte inter-hospitalario Tudela-Pamplona. En 2019 se abonaron 23.173 € correspondientes a la subvención de 2018

04.04. Eliminación de los expedientes de enriquecimiento injusto.

A 31 de diciembre de 2018: 3 expedientes de enriquecimiento injusto

A 31 de diciembre de 2019: 2 expedientes de enriquecimiento injusto

04.05. Incremento del importe de compra de materiales según la Ley de Contratos.

Las compras por concurso público de capítulo 2 de gastos se han incrementado en un 0,6% en 2019 (11.550.000 €)

05. Implicación y desarrollo profesional.

05.01. Mejora de la puntuación de la satisfacción global de profesionales.

En 2019 no se ha realizado encuesta de clima laboral en 2019, por lo que no se puede evaluar este punto

05.02. Mejora de la puntuación de la satisfacción con la comunicación en la organización.

En 2019 no se ha realizado encuesta de clima laboral en 2019, por lo que no se puede evaluar este punto

05.03. Mejora de la puntuación de la satisfacción con la formación.

En 2019 no se ha realizado encuesta de clima laboral en 2019, por lo que no se puede evaluar este punto

Durante 2019 en el Área de Formación, Docencia e Investigación se han implementado medidas de actualización en el ámbito organizativo y de gestión. Todo ello ha supuesto un gran empuje en el área formativa:

- Creación de Plataforma “Formación Salud Navarra”, donde el Área de Salud de Tudela tiene su propio espacio de gestión:

https://formacionsalud.navarra.es/indice_filtros&idcentro=19&categoria=&profesion=&fechaDesde=&fechaHasta=&primeraEjecucion=0&tiempo=1

- Acredit@: instalación de sistema gestión electrónico del proceso de acreditación de formaciones sanitarias.
- Sistema de comunicación de las acciones formativas en el Área de Salud de Tudela: se ha iniciado la comunicación formativa sectorialmente y por correo electrónico a los profesionales del Área de Salud de Tudela. Elaboración de listas de distribución de correo electrónico por sectores profesionales.
- Aula Virtual: sección para la creación de formaciones on-line. Espacio creado y pendiente de implementación final.
- Implantación aplicación WEBEx como gestor para las actividades de formación
- Número de actividades previstas en 2019: 75. Realizadas: 66.
- Numero de ediciones previstas en 2019: 165. Realizadas: 134.

- Presupuesto 2019 inicial: 50000. Gasto total: 18269

06. Implicación y desarrollo profesional.

06.01. % de especialidades quirúrgicas que utilizan prokirur para la planificación quirúrgica.

Especialidades quirúrgicas	% de prokirur
CIRUGIA GENERAL	100%
DERMATOLOGIA	100%
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	100%
OFTALMOLOGÍA	100%
OTORRINOLARINGOLAGÍA	100%
TRAUMATOLOGIA Y ORTOGERIATRIA	100%
UROLOGÍA	100%
MAXILOFACIAL	100%

06.02. Planes de mejora de cada dirección según nuevo modelo de gestión avanzada.

No se han podido establecer planes de mejora en cada Dirección según nuevo modelo de gestión avanzada.

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	59.798.199,00	64.009.907,30	63.769.019,60
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	26.343.012,00	27.835.450,16	27.457.308,85
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	95.000,00	122.163,44	84.280,35
6- Inversiones reales	2.691.982,00	2.691.982,00	2.471.498,75
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	**88.928.193,00**	**94.659.502,90**	**93.782.107,55**

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	1.353.020,00	1.845.458,16	1.715.339,23
4- Transferencias corrientes	0,00	3.835,00	3.835,00
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	**1.353.020,00**	**1.849.293,16**	**1.719.174,23**