PROGRAMA 545: *ÁREA DE SALUD DE TUDELA*

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

Objetivos/
Acciones**/**
Indicadores del programa

01. Redes asistenciales

01.01. Cumplimiento de la Ley de Garantías en intervenciones quirúrgicas

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.01.01.	Porcentaje de pacientes fuera de la Ley de Garantías	< 5%	4,82%

01.02. Cumplimiento de la Ley de Garantías en Consultas Externas < 5%

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.02.01.	Porcentaje de pacientes fuera de la Ley de Garantías	< 5%	70,64%

01.03. Cumplimiento de la Ley de Garantías en Pruebas complementarias

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.03.01.	Porcentaje de pacientes fuera de la Ley de Garantías	< 5%	8,61%

01.04. Actividad básica prevista.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.04.01.	Altas hospitalarias	8.500	9.354
01.04.02.	Consultas externas primeras visitas	41.000	48.596
01.04.03.	Ratio de sucesivas/primeras	1,88	1,78
01.04.04.	Urgencias	45.000	56.716
01.04.05.	Intervenciones quirúrgicas con anestesia general	2.600	2.780
01.04.06.	Intervenciones quirúrgicas con anestesia local	2.000	2.860
01.04.07.	Partos	900	788
01.04.08.	Atención primaria. Medicina general. Consultas demandada en el centro presenciales	95.000	239.175
01.04.09.	Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas no presenciales	205.000	82.776

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.01.01.	Atención primaria. Medicina general. Consultas programadas en el centro	65.000	136.989
01.01.02.	Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas a domicilio	10.000	7.746
01.01.03.	Atención primaria. Medicina general. Consultas programadas a domicilio	4.000	4.014
01.01.04.	Atención primaria. Medicina general. Consultas por habitante	5,58	5,70
01.01.05.	Atención Primaria. Pediatría. Consultas demandadas en el centro	73.000	49.583
01.01.06.	Atención primaria. Pediatría. Consultas programadas en el centro	18.000	28.909
01.01.07.	Atención primaria. Pediatría. Consultas por habitante	4,67	5,03
01.01.08.	Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas en el centro	61.000	116.200
01.01.09.	Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas en el centro	98.000	182.743
01.01.10.	Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas a domicilio	8.000	6.099
01.01.11.	Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas a domicilio	25.000	21.570
01.01.12.	Atención primaria. Enfermería. Consultas por habitante	6,34	3,33
01.01.13.	Salud Bucodental. Consultas odontología general	2.000	2.244

01.05. Mejorar la gestión de listas de espera: actividad ordinaria, extraordinaria o compensatoria, así como derivaciones a centros externos, coordinación AP-AE

01.06. Ampliar la utilización de consulta no presencial por los diferentes servicios del HRS

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.06.01.	Consultas no presenciales	> 5% consultas sucesivas	11,13%

01.07. Puesta en marcha de Unidad de Nutrición

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.07.01.	Puesta en marcha de Unidad de Nutrición		SI

01.08. Puesta en marcha de consulta de terapia intravenosa

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.08.01.	Puesta en marcha de Unidad de Nutrición		SI

02. Mejora de las infraestructuras del Área

02.01. Obra y equipamiento de la nueva área de hemodiálisis del Hospital Reina Sofía

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.01.01.	Porcentaje de obligado respecto a adjudicación	= 100%	= 100%

02.02. Realización de proyecto de Centro de Salud de Tudela Oeste (Gayarre)

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.02.01.	Porcentaje de obligado respecto a adjudicación	= 100%	=0% No se ha iniciado proyecto

02.03. Inicio de la obra del Centro de Salud de Cascante

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.03.01.	Porcentaje de obligado respecto a adjudicación	> 20%	=0% No se ha iniciado proyecto

02.04. Inicio de obra de Remodelación del Centros de Salud de Tudela Este (Santa Ana)

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.04.01.	Porcentaje de obligado respecto a adjudicación	> 75%	=100%

02.05. Inversión de 400.000 euros en renovación de equipamiento médico, general e instalaciones.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.05.01.	Porcentaje de obligado respecto a adjudicación	> 75%	Inversión = 949.421€ =100%

02.06. Creación de nuevas Unidades Periféricas de Rehabilitación en los Centros de Salud de Buñuel y Cascante.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.06.01.	Apertura de las unidades periféricas	antes de julio de 2022	Cascante: iniciada Buñuel: no iniciada

02.07. Obras para adaptar los Centros de Salud y el Hospital Reina Sofía a pacientes positivos en COVID-19

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.07.01.	Centros de Salud y el hospital Reina Sofía con circuito para pacientes con patología respiratoria o infecciosa	100%	100%

02.08. Mejora de las infraestructuras y condiciones hoteleras del HRS

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.08.01.	Reforma de 24 aseos de habitaciones de hospitalización	= 100%	= 0% No realizada

02.09. Realización de proyectos del Plan Director del Área de Salud

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.09.01.	Proyecto de vestuarios en planta 1ª	Terminado	No realizado
02.09.02.	Proyecto 2ª fase de bajos de los quirófanos	Terminado	No realizado

02.10. Adquisición de escáner con fondos INVEAT

03. Innovación y Calidad

03.01. Mejora del Índice de Estancia Media Ajustada

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.01.01.	Índice estancia media ajustada	> 85%	0,79

03.02. Mejora del índice de tasa de cesáreas ajustada

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.02.01.	Índice de tasa de cesárea ajustadas	< 15%	12,72

03.03. Mejora en la estrategia de crónicos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.03.01.	% de ingresos pacientes cubo rojo con informe de continuidad	> 50%	74,84%

03.04. Mejoras en la seguridad del paciente

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.04.01.	% de ingresos pacientes cubo rojo con informe de continuidad	> 50%	74,84%
03.04.02.	Mediante la UNE		179003

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.05.01.	En 2018 la puntación en la encuesta fue de 5,2		6

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.06.01.	En 2018 la puntación en la encuesta fue de 4,4		5

03.07. Consolidar y mejorar la formación, docencia e investigación de los profesionales del AST

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.07.01.	Creación de una estructura integrada de formación continuada y pregrado	Sí	NO
03.07.02.	Potenciar las actividades de la comisión de docencia	Sí	SI
03.07.03.	Desarrollo de nuevas metodologías docentes y gestión del conocimiento basado en los TICS, cursos virtuales, Moodle, Webex	Sí	SI
03.07.04.	Consolidar y ampliar las rotaciones de personal MIR y EIR de las especialidades acreditadas, así como de los estudiantes de medicina, enfermería y FCT de distintos estamentos	Sí	SI
03.07.05.	Avanzar en la realización de sesiones clínicas interdisciplinares	Sí	NO
03.07.06.	Incrementar la participación de los profesionales del AST en proyectos de investigación	Sí	SI

03.08. Proyectos de gestión

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.08.01.	Roles definidos en el nuevo modelo de Atención Primaria	Sí	SÏ
03.08.02.	Elaboración de guías de criterios de derivación entre AP y AE	Sí	Sí
03.08.03.	Potenciar la instauración de las áreas clínicas de radiología, rehabilitación y nefrología.	Sí	NO
03.08.04.	Incremento respecto año anterior de la tasa de ambulatorización quirúrgica	Sí	Sí 2021 ambulatorización 45,20 2022 ambulatorización 47,53
03.08.05.	Implementación de la CMA pediátrica en colaboración con el CHN	Sí	NO

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.08.06.	Porcentaje de pacientes en hospitalización a domicilio	> 10%	12,5%
03.08.07.	Reducción respecto al año anterior de la cancelación de consultas	10% reducción	NO 2021 cancelaciones 5,60% 2022 cancelaciones 5,80%
03.08.08.	Reducción respecto al año anterior del número de intervenciones quirúrgicas canceladas	10% reducción	NO 2021 cancelaciones 6,38% 2022 cancelaciones 8,70%

03.09. Desarrollar iniciativas orientadas a fomentar la implicación de los profesionales en la gestión clínica.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.09.01.	Continuar con la implantación del modelo de gestión avanzada	Sí	Sí
03.09.02.	Elaboración de planes de mejora por todas las Direcciones según nuevo modelo de gestión avanzada	Sí	NO
03.09.03.	Obtener acreditación en las Áreas certificadas con ISO	Sí	Sí

03.10. Impulsar modelo de empresa segura y saludable

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.10.01.	Intensificar la integración de la prevención de riesgos en todas las áreas. Establecer objetivos específicos de PRL y verificar el grado de cumplimiento	Sí	Sí
03.10.02.	Puesta en marcha del programa de seguridad del medicamento de alto riesgo	Sí	NO
03.10.03.	Evaluación del programa de verificación quirúrgica	Sí	Sí
03.10.04.	Promoción del programa de higiene de manos	Sí	Sí
03.10.05.	Evaluación y seguimiento del sistema SINAPS	Sí	Sí

03.11. Mejorar la participación y comunicación en al AST

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.11.01.	Desarrollo del plan de comunicación interna	Sí	Sí

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.11.02.	Desarrollo de la intranet AUZOLAN y participación en la realización de la WEB externa	Sí	Sí Auzolán No Web externa
03.11.03.	Implementar buzón de sugerencias a través de AUZOLAN	Sí	Sí
03.11.04.	Diseño e implementación de encuestas de satisfacción específicas por servicio/unidad	Sí	Las mismas que años previos
03.11.05.	Incorporar la opinión y visión del ciudadano a través de la mejora de la comunicación y participación con los distintos agentes sociales	Sí	Sí
03.11.06.	Fomentar la utilización de la carpeta de salud	Sí	Sí

04. Sostenibilidad

04.01. Desviación 0 del objetivo de capítulo 1.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.01.01.	Porcentaje de Objetivo sobre presupuesto obligado	>= 0%	9,3%

04.02. Desviación 0 del objetivo de capítulo 2.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.02.01.	Porcentaje de Objetivo sobre presupuesto obligado	>= 0%	= 6,81%

04.03. Desviación 0 del objetivo de capítulo 4.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.03.01.	Porcentaje de Objetivo sobre presupuesto obligado	>= 0%	= 61%

04.04. Ejecución del 100% del presupuesto de inversiones.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.04.01.	Porcentaje de presupuesto Obligado sobre consolidado	> 95%	= 79,4%

04.05. Mejora en la eficiencia energética y en la gestión de residuos

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.05.01.	Incorporación de técnico de gestión ambiental	antes de julio de 2022	No se ha incorporado técnico en gestión ambiental

04.06. Uso racional del medicamento en el AST

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.06.01.	Disminución de uso de medicamentos de baja eficiencia	Sí	Sí 2021; 13,27 2022 4,02
04.06.02.	Disminución de medicamentos caducados	Sí	NO 2021. Caducados 4,52 Tn 2022. Caducados 5,27 Tn

04.07. Incorporar nuevas tecnologías con criterios de efectividad y eficiencia

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.08.01.	Incremento en la satisfacción global de los profesionales	> 5%	NO*

*En 2018 la puntación en la encuesta fue de 6,2 y en 2022 la puntuación fue de 6

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	70.241.271,00	79.334.588,70	78.925.108,48
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	32.932.080,00	33.345.374,16	32.454.490,00
3- Gastos financieros	10,00	10,00	0,00
4- Transferencias corrientes	161.000,00	161.000,00	100.000,00
5- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	7.245.975,00	6.690.620,22	5.313.234,27
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	**110.580.336,00**	**119.531.593,08**	**116.792.832,75**

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	1.140.030,00	1.588.944,43	1.973.788,41
4- Transferencias corrientes	10,00	10,00	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	83.514,00	83.514,00	-756.250,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.223.554,00**	**1.672.468,43**	**1.217.538,41**