PROGRAMA 545: *ÁREA DE SALUD DE TUDELA*

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

II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

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%*	*4,79%*

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%*	*39,78%*

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%*	*30,91%*

01.04. Actividad básica prevista.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.04.01.	*Altas hospitalarias*	*8.000*	*8.575*
01.04.02.	*Consultas externas primeras visitas*	*47.000*	*46.762*
01.04.03.	*Ratio de sucesivas/primeras*	*1,70*	*1,76*
01.04.04.	*Urgencias*	*52.000*	*56.700*
01.04.05.	*Intervenciones quirúrgicas con anestesia general*	*2.800*	*2.776*
01.04.06.	*% HAD/hospitalización total*	*>10%*	*12,5%*
01.04.07.	*Intervenciones quirúrgicas con anestesia local*	*2.400*	*2.364*
01.04.08.	*Partos*	*830*	*765*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.04.09.	*Atención primaria. Medicina general. Consultas demandada en el centro presenciales*	*160.000*	*228.204*
01.04.10.	*Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas no presenciales*	*130.000*	*111.544*
01.04.11.	*Atención primaria. Medicina general. Consultas programadas en el centro*	*67.000*	*54.295*
01.04.12.	*Atención primaria. Medicina general. Consultas demandadas a domicilio*	*6.000*	*8.062*
01.04.13.	*Atención primaria. Medicina general. Consultas programadas a domicilio*	*4.000*	*3.960*
01.04.14.	*Atención primaria. Medicina general. Consultas por habitante*	*5,60*	*4,86*
01.04.15.	*Atención Primaria. Pediatría.*	*74.000*	*62.048*
01.04.16.	*Atención primaria. Pediatría. Consultas programadas en el centro*	*22.000*	*14.422*
01.04.17.	*Atención primaria. Pediatría. Consultas por habitante*	*4,70*	*4,0*
01.04.18.	*Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas en el centro*	*70.000*	*76.304*
01.04.19.	*Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas en el centro*	*105.000*	*114.047*
01.04.20.	*Atención primaria. Enfermería. Consultas demandadas a domicilio*	*6.200*	*5.835*
01.04.21.	*Atención primaria. Enfermería. Consultas programadas a domicilio*	*23.500*	*20.888*
01.04.22.	*Atención primaria. Enfermería. Consultas por habitante*	*6,40*	*4,95*
01.04.23.	*Salud Bucodental. Consultas odontología general*	*1.800*	*2.780*
01.04.24.	*Consultas Trabajo Social Atención Primaria*	*20.000*	*19.973*
01.04.25.	*Intervenciones Trabajo Social en Hospital*	*1.600*	*1.755*

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.05.01.	*Realización de acciones para gestión LE*	*Sí*	*Sí*

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*	*19,58%*

01.07. Extensión Programa Mejora de la Capacidad Funcional

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.07.01.	*Rehabilitación cardiaca*	*Sí*	*No*
01.07.02.	*Derivación Directa de Atención Primaria a Fisioterapia*	*Sí*	*Sí*
01.07.03.	*Rehabilitación domiciliaria*	*Sí*	*Sí*

01.08. Puesta en marcha de consulta de terapia intravenosa

01.09. Puesta en marcha IVE farmacológica

02. Mejora de las infraestructuras del Área

02.01. Equipamiento de la nueva área de hemodiálisis del Hospital Reina Sofía

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.01.	*Porcentaje de abono 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 abono respecto a adjudicación*	*= 100%*	*0%*

02.03. Licitación de obra del Centro de Salud de Cascante

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.03.01.	*Porcentaje de abono respecto a adjudicación*	*> 20%*	*0%*

02.04. Finalización de obra de remodelación y equipamiento del Centro de Salud de Tudela Este (Santa Ana)

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.04.01.	*Porcentaje de abono 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 abono respecto a adjudicación*	*> 75%*	*100%*

02.06. Apertura de nuevas Unidades Periféricas de Rehabilitación en los Centros de Salud de Buñuel y Ribaforada.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.06.01.	*Apertura de las unidades periféricas*	*antes de julio de 2022*	*100%*

02.07. Mejora de las infraestructuras y condiciones hoteleras del HRS

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.07.01.	Reforma de 24 aseos de habitaciones de hospitalización	= 100%	0%

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.08.01.	*Inicio obra farmacia*		*0%*
02.08.02.	*Proyecto 2ª fase de bajos de los quirófanos Digestivo+HAD*	*Terminado*	*0%*

02.09. Equipamiento y apertura de los quirófanos 3 y 4 *0%*

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%*	*0,8*

03.02. Mejora del índice de tasa de cesáreas ajustada

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.02.01.	*Índice de tasa de cesárea ajustadas*	*< 15%*	*9,4*

03.03. Mejora en la estrategia de crónicos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.03.01.	*% de ingresos pacientes cubo rojo con informe de continuidad*	*> 75%*	*67,74%*

03.04. Mejoras en la seguridad del paciente

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.04.01.	*Extender el Equipo Seguridad Paciente a todo el AST*	*Sí*	*Sí*

03.05. Mejora de la puntuación de la satisfacción con la comunicación en la organización según encuesta de clima laboral

03.06. Mejora de la puntuación de la satisfacción con la formación según encuesta de clima laboral

Sí

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.07.01.	*Potenciar el desarrollo de Tableau en todas las áreas asistenciales y no asistenciales*	*Sí*	*No*
03.07.02.	*Potenciar las actividades de la comisión de docencia*	*Sí*	*Sí*
03.07.03.	*Desarrollo de nuevas metodologías docentes y gestión del conocimiento basado en los TICS, cursos virtuales, Moodle, Webex*	*Sí*	*Sí*
03.07.04.	*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*	*Sí*
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*	*Sí*
03.07.07.	*Impulsar la creación de una comisión de innovación*	*Sí*	*Sí*
03.07.08.	*Implementación sistema SIGUE en C. Ext. y Urgencias Ginecológicas*	*Sí*	*No*
03.07.09.	*Implementación sistema de Geolocalización pacientes área quirúrgica*	*Sí*	*Sí*

03.08. Proyectos de gestión

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.08.01.	*Roles definidos en el nuevo modelo de atención Primaria*	*Sí*	*No*
03.08.02.	*Elaboración de guías de criterios de derivación entre AP y AE*	*Sí*	*No*
03.08.03.	*Potenciar la instauración de las áreas clínicas de radiología y nefrología.*	*Sí*	*No*

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.08.04.	*Incremento respecto año anterior de la tasa de ambulatorización quirúrgica*	*Sí*	*No*
03.08.05.	*Implementación de la CMA pediátrica en colaboración con el CHN*	*Sí*	*No*
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*	*-3,23%*
03.08.08.	*Reducción respecto al año anterior del número de intervenciones quirúrgicas canceladas*	*10% reducción*	*-8,29%*

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*	*Sí*
03.09.03.	*Mantener acreditación en las Áreas certificadas con ISO*	*Sí*	*Sí*
03.09.04.	*Valorar grado de satisfacción con el liderazgo mediante la encuesta de satisfacción AMOUR*	*Sí*	*No*

03.10. Consolidar 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.*	*Sí*	*Sí*
03.10.02.	*Incrementar las acciones formativas e informativas del ciclo de empresa segura y saludable.*	*Sí*	*Sí*
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. Consolidar la participación y comunicación en al AST

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.11.01.	*Mejora 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*
03.11.03.	*Impulsar y evaluar el buzón de sugerencias a través de AUZOLAN*	*Sí*	*No*
03.11.04.	*Diseño e implementación de encuestas de satisfacción específicas de servicio/unidad*	*Sí*	*No*
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*	*No*
03.11.06.	*Fomentar la utilización de la carpeta de salud*	*Sí*	*Sí*

Explicación de la ejecución e información adicional

03.05. Si

03.06. Si

---

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%*	*6,77 %*

04.02. Desviación 0 del objetivo de capítulo 2.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.02.01.	*Porcentaje de Objetivo sobre presupuesto obligado*	*>= 0%*	*1,84 %*

04.03. Desviación 0 del objetivo de capítulo 4.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.03.01.	*Porcentaje de Objetivo sobre presupuesto obligado*	*>= 0%*	*- 4,90%*

04.04. Ejecución del 100% del presupuesto de inversiones.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.04.01.	*Porcentaje de presupuesto Obligado sobre consolidado*	*> 95%*	*99,44%*

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*	*Dic. 2023*	*No*

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*
04.06.02.	*Disminución de medicamentos caducados*	*Sí*	*No*

04.07. Incorporar nuevas tecnologías con criterios de efectividad y eficiencia

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**