PROGRAMA 541: *SALUD MENTAL*

Unidad responsable: *Gerencia de Salud Mental*

II.OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

Objetivos/
Acciones**/**
Indicadores del programa

01. Promover la participación de las personas usuarias y sus familias en el proceso asistencial y en la gestión de la Red de Salud Mental de Navarra, (RSMNa).

01.01 Asegurar la autonomía de las personas usuarias ofreciendo información veraz sobre las alternativas de tratamiento.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.01.01	*Puntuación ≥7 en las encuestas de satisfacción de usuarios y usuarias, en la dimensión participación activa en el proceso de tratamiento*	80%	78,2% (dato 2022)

02. Promoción y prevención de la salud mental de la población general y de grupos específicos.

02.01 Participación de profesionales de Trabajo Social de Centro de Salud Mental (CSM) en el diseño de protocolos municipales para la coordinación de la atención de violencia contra la mujer: Reuniones de trabajo realizadas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.01	*Reuniones de trabajo realizadas*	*10*	*>10*

02.02 Promover la salud mental de la población general y grupos específicos

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.02.01	*Colaboración con el Instituto de Salud Pública (ISPL) en la elaboración del Plan de Promoción y prevención de la salud mental*	*SI/NO*	*SI*
02.02.02	*Nº de actividades de promoción en población infanto-juvenil*	*3*	3

03. Prevención de los trastornos mentales en población general

03.01 Prevenir los trastornos mentales en la población general.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.01.01	*Nº de actividades de prevención en la población general de los centros*	*3*	*>3*

04. Detectar precozmente primeros episodios de psicosis en grupos de riesgo y AP.

04.01. Realización de actividades de sensibilización

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.01.01	*Acciones formativas dirigidas a personal sanitario y no sanitario sobre detección y abordaje de personas con un primer episodio psicótico*	*3*	*>3*
04.01.02	*Duración en meses del Trastorno Psicótico no tratado (excluir outliers)*	*<14 meses*	*5,5*

05. Detección e intervención precoz en situaciones de riesgo para la salud mental en la infancia

05.01 Implementar intervenciones preventivas que contribuyan a evitar futuras alteraciones y factores de riesgo en menores con padres y/o madres con Trastorno Mental Grave (TMG).

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
05.01.01	*Nº de talleres anuales realizados de crianza positiva para personas con TMG con hijos a su cargo*	*1*	*1*

05.02 Implementar intervenciones preventivas que contribuyan a la continuidad asistencial en población infantojuvenil con factores de riesgo asociados.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
05.02.01	*Diseño e implantación de panel de control de población infantojuvenil con factores de riesgo asociado en CSM*	*SI/NO*	*En proceso*

06. Prevención y atención a las conductas suicidas

06.01 Desarrollo de intervenciones de prevención del suicidio.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
06.01.01	*Mantenimiento y actualización de página web sobre el suicidio*	*SI/NO*	*SI*

06.02 Fomentar un adecuado seguimiento de las personas que hayan realizado una tentativa suicida, asegurando la accesibilidad y continuidad asistencial entre los distintos niveles implicados.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
06.02.01	*Código suicidio: implementación en la Historia Clínica Informatizada (HCI) del panel de control y seguimiento de tentativas de suicidio*	*SI/NO*	*SI*
06.02.02	*Nº de activaciones de código suicidio*	*≥190*	*>190*

06.03 Elaboración de un protocolo de atención a las conductas suicidas en la Red de Salud Mental.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
06.03.01	*Seguimiento de la intervención en posvención*	*SI/NO*	*SI*

07. Impulsar la mejora de la imagen y prevenir el estigma de las personas con enfermedad mental.

07.01 Aumento de la presencia proactiva en los medios de comunicación mediante noticias de Salud Mental positiva y los trastornos mentales con una finalidad educativa en la ciudadanía

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
07.01.01	*Nº de noticias promovidas por la Gerencia de SM/RSMNa*	*≥3*	*>3*

07.02 Impulsar planes y programas para evitar el estigma y victimización de las personas con trastorno mental.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
07.02.01	*Desarrollo de programas para evitar el estigma*	*3*	*>3*

Explicación de la ejecución e información adicional

07.02.01 Visitas de alumnos Instituto Eunate a Centro San Francisco Javier, proyecto “Rompiendo barreras”, Programa de Afrontamiento y Reducción del Estigma Internalizado, Proyecto Impulsando la Inclusión, Espacio Experto´s

08. Mejorar los cuidados y la experiencia de pacientes

08.01 Orientar la organización a la mejora de la accesibilidad.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.01.01	*Nº de agendas abiertas a Atención Primaria (Tipo 1 y 2)*	*=2022*	*>2022 (67%)*
08.01.02	*% de Agendas programadas a 3 y 6 meses*	*>95%* *>90%*	*100%* *97%*

08.02 Gestionar la organización de la actividad para una adecuada y pronta atención.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.02.01	*% de personas en lista de espera con cita*	*100%*	*99%*
08.02.02	*Reducción de los tiempos de espera (Demora media prospectiva)*	*≤30*	*30*
08.02.03	*% de ingresos que cumplen: Ingreso preferente en Hospital de Día (HD) menor a 10 días*	*80%*	*92%*
08.02.04	*Ingresos urgentes en Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (UHP) < 1 día*	*100%*	*100%*
08.02.05	*Ingresos preferentes en UHP < 10 día*	*80%*	*65%*
08.02.06	*Mejorar el tiempo de respuesta de Interconsultas psiquiátricas urgentes del Hospital Universitario de Navarra (HUN)*	*0 días*	*0,22*
08.02.07	*Mejorar el tiempo de respuesta de Interconsultas psiquiátricas preferentes del HUN*	*<3 días*	*2,52*
08.02.08	*Ingreso normal o preferente en 15 días o menos en UME+ ingresos normal o preferente*	*90%*	*90,2%*

08.03 Promover la intervención de los equipos de salud mental comunitarios en aquellas poblaciones con mayor riesgo social y sanitario.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.03.01	*Intervención con menores cumpliendo medidas judiciales*	*2 (CSM y CSMIJ Centro de Salud Mental Infanto Juvenil)*	*2*
08.03.02	*Implementación del equipo multidisciplinar en prisión*	*SI/NO*	*SI*

08.04 Establecer modelos de intervención consensuados en el proceso de diagnóstico y planificación del tratamiento e intervención terapéutica en todos los CSM

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.04.01	*Seguimiento en ficha de atención ambulatoria de indicadores claves de resultados*	*SI/NO*	*SÍ*

08.05 Impulsar en los CSM modelos resolutivos de intervención en crisis.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.05.01	*Seguimiento de los indicadores clave de la intervención en crisis*	*SI/NO*	*SÍ*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.05.02	*Implementación procedimiento, planificación de decisiones anticipadas*	*>de 5 PAD cumplimentadas por cada CSM*	*3 PAD/centro*

08.06 Potenciar la atención de los CSM en las zonas básicas rurales con menor accesibilidad.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.06.01	*Incrementar la Interconsulta no presencial en CSM*	*>10%*	*18%*
08.06.02	*Implantación y desarrollo de un protocolo de atención a través de tecnologías de la información y la comunicación (TIC)*	*SI/NO*	*SIÍ*

08.07 Mejorar el abordaje integral de los Trastornos Adictivos y Patología Dual en la Red de Salud Mental de Navarra.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.07.01	*Programa asistencial de Trastornos Adictivos y Patología Dual actualizado anualmente y accesible en la intranet de Salud Mental*	*SI/NO*	*En proceso*
08.07.02	*Elaboración de procedimientos asistenciales en adicciones conductuales sin uso de sustancias CSM adaptadas a jóvenes y a menores*	*SI/NO*	*En proceso*
08.07.03	*Reorganizar el Hospital de día de Trastornos Adictivos para el tratamiento de alta intensidad de estos trastornos*	*SI/NO*	*En proceso*

08.08 Colaboración de Atención Primaria con Salud Mental.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.08.01	*Desarrollo del programa de psicología en Atención Primaria*	*SI/NO*	*SI*
08.08.02	*Proyecto de psicología en Atención Primaria (PSICAP): afianzamiento*	*≥2022*	*>2022*

08.09 Potenciar la atención psicoterapéutica grupal en pacientes con Trastorno Mental Común.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.09.01	*Cambio de modelo asistencial del TMC en Atención Primaria*	*SI/NO*	*SI*
08.09.02	*Existencia de grupos Barlow en CSM*	*100%*	*SI*

08.10 Garantizar y sistematizar actividades de apoyo y psicoeducación a familiares o cuidadores de personas con trastornos mentales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.10.01	*Intervención familiar de pacientes con TMG*	*≥2022*	*SI (2022: 5%, 2023: 6%)*
08.10.02	*Intervención grupal para padres y madres de menores agrupados por tipo de trastorno mental*	*SI/NO*	*SI*

08.11 Fomentar la cultura de Humanización

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.11.01	*Desarrollo del Plan de Humanización de SM*	*SI/NO*	*SI*
08.11.02	*Nº de acciones relacionadas con la Humanización*	*3*	*>3*

08.12 Potenciar la cultura de seguridad del paciente en la organización:

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.12.01	*Notificaciones en el Sistema de notificación y aprendizaje para la seguridad del paciente (SINASP) por cada 100 camas*	*60*	*62*
08.12.02	*Pacientes fallecidos por suicidio durante el ingreso en hospitalización de Salud Mental*	*0*	*1*

09. Mejorar la eficiencia de la red de salud mental

09.01 Impulsar el uso de TIC

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.01.01	*Incrementar las Interconsulta no presencial (INP) en adultos*	*≥ 2022*	*>2022* (1.416)
09.01.02	*Incremento INP en atención infanto-juvenil*	*≥ 2022*	*> 2022* (607)
09.01.03	*Potenciación del uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para profesionales mediante la plataforma de AUZOLAN (Agenda IN+FORMACION)*	*SI/NO*	*SI*
09.01.04	*Difusión de información de gestión a los profesionales a través de plataforma de AUZOLAN*	*SI/NO*	*SI*

09.02 Implementar evaluaciones estandarizadas en todos los servicios de la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.02.01	*Implementación de la herramienta de evaluación estandarizada*	*SI/NO*	*Parcialmente*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.02.02	*Nº de servicios con evaluaciones estandarizadas al ingreso en Recursos Intermedios (RRII). y Hospitalización (UHP/UMU/ULE/UR)*	*100%*	*100%*
09.02.03	*Evaluación estandarizada del riesgo de suicidio: Unidades de hospitalización, recursos intermedios de la Red de Salud Mental y hospitalización SM*	*100%*	*100%*

09.03 Impulsar el uso racional y de calidad de los medicamentos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.03.01	*Uso relativo de nuevos medicamentos en Salud Mental*	*4,56%*	*Ver comentario*
09.03.02	*Reducción de la prescripción de fármacos antidepresivos y ansiolíticos en CSM*	*<2022*	*<2022*
09.03.03	*Número de pacientes con reducción del número de fármacos en Hospitalización*	*<2022*	*ND*
09.03.04	*Conciliación de la medicación al alta hospitalización de SM: implementación de OBSERVA*	*SI/NO*	*SI*
09.03.05	*% de pacientes en Programa de Mantenimiento de Metadona prescrito en Lamia a 31 de Diciembre*	*100%*	*100%*

09.04 Aumentar la intervención psicológica en la RSMNa.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.04.01	*Implantar y mantener programas de psicoterapia grupal (Nº agendas grupales abiertas en CSM)*	*30*	*>30*
09.04.02	*Mantener el número de agendas de psicología clínica abiertas a Atención Primaria*	*≥2022*	*=2022*

09.05 Impulsar el empleo de psicoterapias regladas y basadas en la evidencia.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.05.01	*Despliegue de la Cartera de Servicios de Psicoterapia grupal (Esquizofrenia, Trastorno Límite de Personalidad, Distimia, PsicAP, Prevención recaídas alcohol, Intervención familiar y grupos de Atención Continuada)*	*10*	*10*

09.06 Mejorar la efectividad y resolución de los CSM

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.06.01	*Interconsultas no presenciales con AP con respuesta en menos de 72 horas*	*80%*	*86%*
09.06.02	*% de altas sobre el total de primeras consultas*	*20-25%*	*30%*

09.07 Mejorar la efectividad y resolución de los Hospitales de Día.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.07.01	*Reorganización de Hospitales de día de adultos*	*SI/NO*	*En proceso*
09.07.02	*Mantener la ocupación de las plazas*	*80%*	*86%*
09.07.03	*Estancia medias en HD-adultos*	*≤35 días*	*47 días*

09.08 Mejorar la efectividad y resolución de los Servicios de Psiquiatría de los Hospitales Generales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.08.01	*Estancia media en UHP*	*<20 días*	*18,03*

09.09 Mejorar la efectividad y resolución las unidades de hospitalización de SM

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.09.01	*Estancia media unidad de Media Estancia (UME) 100 días*	*<100 días*	*70,2*
09.09.02	*Estancia media, unidad de larga Estancia (ULE) y Unidad de Rehabilitación (UR) 200 días*	*<200 días*	*168*

09.10 Promover, desarrollar e integrar programas transversales de rehabilitación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.10.01	*Mantener la actividad en programa transversal de rehabilitación.*	*≥2022*	*>2022 (12.222)*

09.11 Promover y protocolizar medidas de atención a la salud general de las personas con trastornos mentales graves prolongados.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.11.01	*Desarrollo de herramientas de intercomunicación necesarias para promover y protocolizar la atención a la salud general de las personas con enfermedad mental en la RSMNa (inp bidireccionales enfermería)*	*SI/NO*	*SI*

09.12 Tendencia a contención mecánica 0

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.12.01	*% Reducción contenciones mecánicas pactados en los PGO*	*10%*	*4 puntos (-22%)*
09.12.02	*Ingresos involuntarios en HOSP SM*	*≤480*	*371*

09.13 Desarrollar los sistemas de información de RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.13.01	*Desarrollo e implementación del Código Suicidio en ANDIA*	*SI/NO*	*En proceso*
09.13.02	*Desarrollo e implementación de la Evaluación Psicopatológica estandarizada en HCI*	*SI/NO*	*Parcialmente*
09.13.03	*Seguimiento de Ficha en HCI para la planificación anticipada de decisiones (PAD)*	*SI/NO*	*SI*
09.13.04	*Desarrollo e implementación de Ficha de PTI específica para CSM*	*SI/NO*	*SI*

Explicación de la ejecución e información adicional

09.03.01 Para 2023 se ha modificado el indicador que aporta el Servicio de Farmacia.

Nuevo indicador:

Uso relativo de medicamentos sin ventajas terapéuticas en Salud Mental.

Dato Previsto: < 7,45 Dato 2023: 11,3. Cumplimiento 0%

09.07.03 En hospitales de día se ha implementado un programa ambulatorio intensivo con duración media estimada superior a 30 días, lo que se refleja en el aumento de este indicador.

09.13.01 Desarrollo e implementación del Código Suicidio en Andía: se ha retrasado debido a razones técnicas y de prioridades ajenas a la Gerencia de Salud Mental.

---

10. Coordinación intrainstitucional.

10.01 Potenciar los mecanismos de coordinación de la Gerencia de Salud Mental con los diferentes servicios asistenciales de la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.01.01	*Nº de reuniones regladas*	*40*	*>40*

10.02 Mejorar la coordinación de Salud Mental con el resto de Servicios de Salud.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.02.01	*Nº de reuniones regladas realizados*	*15*	*>15*

11. Interinstitucional.

11.01 Coordinación interdepartamental en la atención sanitaria en prisión.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.01.01	*Seguimiento de la atención sanitaria en prisión*	*SI/NO*	*SI*

11.02 Mejorar la coordinación con Salud Mental de los Departamentos del Gobierno y agencias involucradas en la mejora de la salud mental y la atención a las personas con trastornos mentales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.02.01	*Nº de grupos interinstitucionales en que participa salud mental*	*3*	*>3*
11.02.02	*Nº de reuniones de la Comisión interdepartamental de prevención y atención al suicidio*	*3*	*4*

12. Potenciar la formación continuada de profesionales para mejorar la calidad de la asistencia.

12.01 Favorecer la formación continuada de profesionales gestionada desde Salud Mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
12.01.01	*Nº de actividades de formación continuada*	*>20*	*>20*
12.01.02	*Nº de actividades de formación continuada sobre seguridad del paciente*	*≥2*	*>2*
12.01.03	*Nº de actividades de formación continuada sobre Humanización*	*1*	*>1*
12.01.04	*% de profesionales con puntuación≥7 en la dimensión satisfacción con la formación recibida. (Encuesta de Clima Laboral)*	*80%*	*3,34*

12.02 Dinamizar y organizar, de forma estructurada, actividades que impulsen el desarrollo profesional vinculado a la creación de conocimiento.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
12.02.01	*Nº de sesiones Multidisciplinares organizadas por la CFC*	*3*	*No procede*
12.02.02	*Nº de actividades de gestión del conocimiento organizadas en los equipos (Sesiones clínicas)*	*10*	*6*

Explicación de la ejecución e información adicional

12.01.04 El resultado obtenido en la dimensión de formación en la encuesta de clima laboral del personal del SNS-O 2023, ha sido 3,34 (escala de 1 a 5)

12.02.01 Estas sesiones se han cancelado.

13. Desarrollo de Unidad Docente Multiprofesional a las nuevas necesidades.

13.01 Acreditación de la Unidad Docente Multiprofesional para la incorporación de nuevas especialidades que se aprueben (psiquiatría infantil).

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.01.01	*UDM acreditada*	*SI/NO*	*SI*

13.02 Desarrollo de la Unidad Docente Multiprofesional

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.02.01	*Desarrollo del Programa de Atención Continuada dentro del programa EIR*	*1*	*1*
13.02.02	*Implantación del programa de sesiones clínicas interdisciplinares de la RSMNa*	*100%*	*100%*

13.03 Potenciar las acciones docentes en todos los centros y equipos de la RSMNa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.03.01	*Nº Tutores*	*11*	*13*
13.03.02	*Nº Colaboradores Docentes*	*≥65*	*>65*
13.03.03	*Nº de profesionales de la Red de Salud Mental con implicación docente en sesiones docentes de residentes*	*50*	*>50*

14. Fomentar la implicación de profesionales.

14.01 Favorecer el trabajo en equipo para la toma de decisiones

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
14.01.01	*Reuniones de organización interna establecidas en agenda en la totalidad de los recursos*	*SI/NO*	*SI*

14.02 Mejorar la percepción de los equipos entre los y las profesionales de la *Red de Salud Mental de Navarra,* RSMNa

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
14.02.01	*% sobre el total de equipos de la Red de Salud Mental de Navarra con puntuación ≥ 7 en la encuesta de satisfacción entre servicios*	*75%*	*No procede*

Explicación de la ejecución e información adicional

14.02.01 Actualmente ya no se realizan las encuestas de satisfacción interservicios de SM.

15. Participación de profesionales en la gestión para mejorar la atención.

15.01 Impulsar la participación de profesionales mediante la formación de grupos de trabajo para el desarrollo del Plan de Salud Mental 2019-2023

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
15.01.01	*Nº de comisiones y grupos de trabajo en funcionamiento en la RSMNa*	*10*	*>10*
15.01.02	*Nº de profesionales que participan en Comisiones y/o Grupos de Trabajo interdepartamentales*	*12*	*>12*
15.01.03	*Nº de profesionales de la Red de Salud Mental de Navarra que participan en Comisiones y/o Grupos de Trabajo*	*>60*	*>60*

16. Mejora de la gestión de la Red de Salud Mental de Navarra (RSMNa).

16.01 Desarrollar los pactos de gestión por objetivos fundamentados en el Plan de Salud Mental de Navarra, Contrato programa con el SNS-O y otras estrategias de la organización

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.01.01	*Pactos de gestión por cada servicio de la RSMNa*	*100%*	*100%*

16.02 Mejorar la coordinación de los centros propios de la RSMNa con los concertados.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.02.01	*Reuniones de seguimiento y coordinación de conciertos con CCTT*	*6*	*9*

17. Mejora de la organización funcional de los servicios de la RSMNa.

17.01 Centros de Salud Mental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
17.01.01	*Implementar la organización de la actividad asistencia de los Centros en función de 3 programas específicos, con sus subprogramas: Trastorno mental grave (TMG), TMC (alta y baja intensidad) y ADICTIVOS.(ordinarios y grupos vulnerables)*	*SI/NO*	*SI*
17.01.02	*% de CSM con puesta en marcha de buenas prácticas*	*100%*	*100%*

17.02 Servicios Infanto-Juveniles.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
17.02.01	*Consolidación del equipo al completo de atención IJ en Tudela*	*SI/NO*	*SI*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.02.02	*Consolidación del equipo de atención infanto-juvenil en Estella*	*SI/NO*	*SI*
17.02.03	*Reorganización funcional del CSMIJ con equipos por sectores*	*SI/NO*	*SI*

17.03 Hospitales de Día.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.03.01	*Reorganización de HD adultos y de trastornos adictivos*		*En proceso*

17.04 Servicios de Psiquiatría de los Hospitales Generales.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.04.01	*Organización de un Grupo Técnico de Trabajo (GTT) para la planificación y ejecución de la nueva infraestructura de hospitalización del HUN*	*SI/NO*	*SI*

17.05 Servicios de Hospitalización de Salud Mental.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.05.01	*Análisis y redimensión de las plazas de hospitalización de Salud Mental*	*SI/NO*	*SI*

17.06 Servicios de Psicogeriatría.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.06.01	*Derivación desde Atención Primaria al Programa de Estimulación Cognitiva (sobre el total de derivaciones)*	*>8%*	*36%*

17.07 Servicios de Trastornos Adictivos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.07.01	*Mantener nº de ingresos en Comunidad Terapéutica (CCTT)*	*≥150*	*142*
17.07.02	*Informes de alta con datos mínimos establecidos*	*≥90%*	*>90%*
17.07.03	*Categorización del tipo de alta en los informes*	*100%*	*91%*
17.07.04	*Análisis de la viabilidad de acceso a HCI desde CCTT*	*SI/NO*	*SI*

17.08 Centro San Francisco Javier

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.08.01	*Plan de espacios del Centro SFJ*	*SI/NO*	*SI*

18. Programa de Coordinación Socio-Sanitaria.

18.01 Protocolizar los procedimientos de coordinación en sus diferentes niveles, entre los diferentes dispositivos de la RSMNa y Política Social.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
18.01.01	*Concierto de Plazas residenciales asistidas para enfermos mentales (RAEM) y Pisos Tutelados*	*SI/NO*	*SI*

18.02 Seguimiento de las personas en residencias asistidas para personas con enfermedad mental por parte de los CSM

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
18.02.01	*Pacientes en plaza RAEM con evaluación anual de idoneidad según cronograma*	*>80%*	*100%*

18.03 Desarrollar y coordinar los programas y circuitos asistenciales integrados entre la RSMNa y otros Departamentos del Gobierno de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
18.03.01	*Programa de Centros Ocupacionales*	*SI/NO*	*SI*
18.03.02	*Programa de Trastorno Mental Grave*	*SI/NO*	*SI*
18.03.03	*Programa de Psicogeriatría*	*SI/NO*	*SI*

18.04 Desarrollar el programa de gestión integrada de Salud Mental y Política Social para la atención a las personas con trastorno mental grave.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
18.04.01	*Coordinación con Políticas Sociales de los Conciertos Sociosanitarios de Salud Mental en el marco del Plan Sociosanitario general*	*SI/NO*	*SI*
18.04.02	*Nº de reuniones como participantes*	*10*	*>10*

18.05 Impulsar la actualización del Plan de Acción Socio-Sanitaria en colaboración con el Departamento de Salud y de Política Social.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
18.05.01	*Colaboración en la detección de necesidades de recursos sociosanitarios para TMG*	*SI/NO*	*SI*

18.06 Incremento de la oferta de servicios sociosanitarios y sociales, primando los de tipo comunitario sobre los residenciales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
18.06.01	*Nº de plazas en pisos tutelados creados*	*8*	*9*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	24.231.280,00	25.751.043,65	25.535.112,35
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	12.674.070,00	11.795.414,38	11.243.223,91
3- Gastos financieros	10,00	10,00	0,00
4- Transferencias corrientes	119.400,00	119.400,00	119.390,32
5- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	960.000,00	954.705,00	924.233,94
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	**37.984.760,00**	**38.620.573,03**	**37.821.960,52**

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	30.020,00	30.020,00	59.135,12
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	35.640,40
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	10,00	10,00	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**30.030,00**	**30.030,00**	**94.775,52**