



**MEMORIA DE
ACTIVIDAD 2011**

**HOSPITAL ZUMARRAGA
OSI GOIERRI-ALTO UROLA**

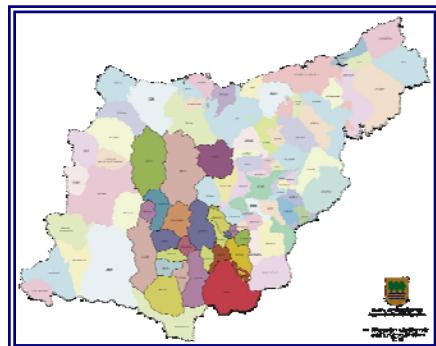
ÍNDICE

AURKEZPENA / PRESENTACIÓN

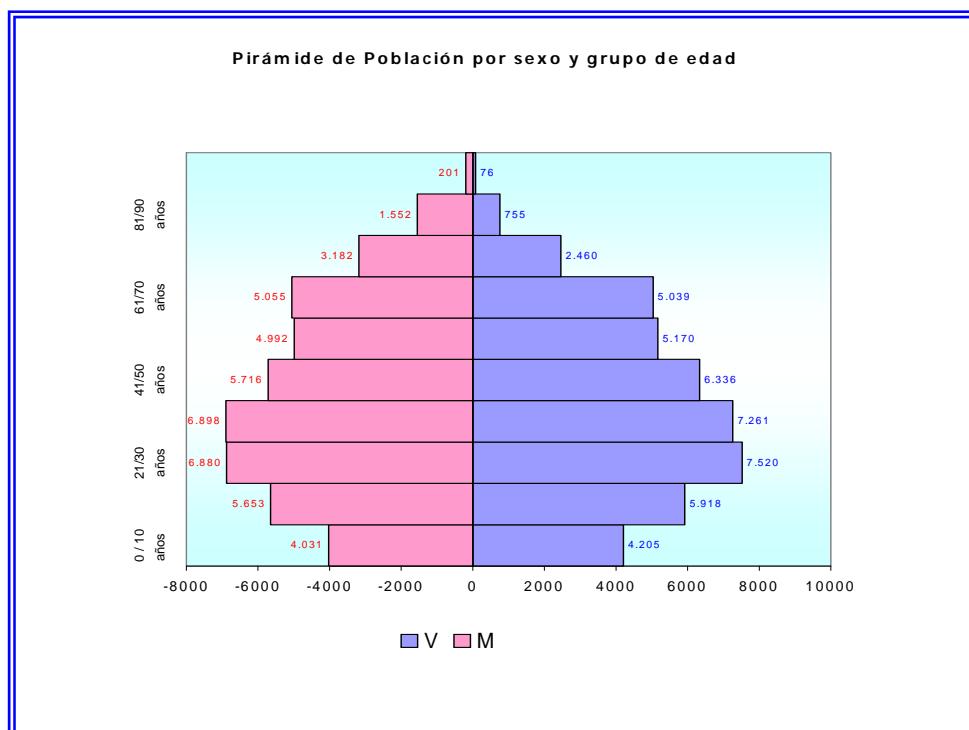
- 1 ANÁLISIS DEL ENTORNO**
- 2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL**
 - 2.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL (2010/2011)**
 - 2.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL POR SERVICIOS CLÍNICOS**
 - 2.3 ACTIVIDAD ASISTENCIAL POR SERVICIOS CENTRALES**
 - 2.4 ANÁLISIS DEL CASE-MIX**
- 3 GESTIÓN ECONÓMICA**
- 4 RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN**
- 5 CALIDAD**

1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO

La OSI Goierri-Urola la componen las Unidades de Atención Primaria de Zumarraga, Legazpi, Beasain, Ordizia, Lazkao, Azpeitia y Azkoitia y Hospital de Zumárraga



El Hospital de Zumarraga se encuentra enclavado en el municipio de Zumarraga siendo el Hospital de referencia de las comarcas Goiherri y Urola, atendiendo a una población cercana a las 100.000 personas.



POBLACIÓN POR ZONAS BÁSICAS			
	Menores de 15 años	Mayores de 64 años	Total
Azkoitia	1.615	2.231	11.507
Azpeitia	2.285	2.786	16.036
Beasain	3.066	4.191	22.650
Legazpi	1.088	1.994	9.306
Ordizia	2.944	3.869	20.592
Zumarraga	2.447	3.977	19.328
Total	13.445	19.048	99.419

MISIÓN

El Hospital de Zumarraga es un centro sanitario abierto a la población para curar, paliar e informar de su salud.

Es un centro público de Osakidetza cuyo fin es elevar el nivel de salud de la población y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes mediante la prestación de servicios sanitarios especializados.

Para ello asumimos como guías de actuación el desarrollo de la mejora continua, la constante innovación y la responsabilidad social en:

- *La implicación y el crecimiento profesional de las personas que trabajan en el hospital.*
- *La eficiencia y el equilibrio financiero en la actuación.*
- *Favorecer la mejora global del sistema sanitario mediante la cooperación con otras organizaciones.*

Valores Culturales

- Trabajamos para el paciente
- Orientación al resultado
- Sentido de pertenencia
- Trabajar en equipo
- Comunicación abierta
- Respeto mutuo

Visión

Un hospital de excelente calidad, en permanente crecimiento profesional y técnico, que logre un alto grado de satisfacción en la sociedad, las personas que lo componen y especialmente sus clientes.

2.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL

2.1.- Evolución de la actividad asistencial (2010/2011)

ACTIVIDAD	AÑO 2010	AÑO 2011
ACTIVIDAD DE HOSPITALIZACION		
Camas en funcionamiento (promedio)	124	125
Ingresos	8.382	8.438
Estancias	32.484	33.970
Partos	935	879
ACTIVIDAD CONSULTAS EXTERNAS		
Primeras consultas	44.120	42.893
Consultas sucesivas	103.552	101.447
Total Consultas	147.672	144.340
ACTIVIDAD URGENCIAS		
Urgencias atendidas	33.677	35.039
Urgencias ingresadas	4.528	4.577
ACTIVIDAD QUIRURGICA		
Interv. Programadas Anest. General.	2.221	1.913
Interv. Programadas Anest. Local	49	336
Interv. Urgentes Anest. General	820	809
Interv. Urgentes Anest. Local	39	57
Total Mañana y Urgente	3.129	3.115
Cirugía de Tarde	1.164	1.222
Total Interv. Quirúrgicas	4.293	4.337
Intervenciones Cirugía Menor	3.708	3.609
ACTIVIDAD SERVICIOS CENTRALES		
Bioquímica	998.504	1.028.261
Hematología	161.456	191.128
Microbiología	111.429	110.644
Estudios radiológicos	52.596	36.681
Ecografías generales	9.342	8.007
Ecografías ginecológicas	8.646	9.587
T.A.C.	4.867	5.653
Biopsias	4.937	4.831
Citologías	7.251	6.715
INDICADORES		
Estancia media	3,88	4,03
Índice de Ocupación	71,59	74,51
Índice de Rotación	67,42	67,55
Relación Consultas suces./primis.	2,35	2,37
Índice de Mortalidad	2,12	2,39
% de Necropsias	1,13	0,00
% de urgencias ingresadas	13,45	13,06
% Cesáreas	11,85	14,22
Índice de Reingresos	5,56	5,17



2.2.- Actividad asistencial por Servicios Clínicos

Área Hospitalización

	INGRESOS		ESTANCIAS		ESTANCIA MEDIA	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
M. Interna y Especialidades	2.286	2.375	14.924	17.732	6,53	7,13
Pediatria	538	484	1.996	1.611	3,71	3,33
Cirugía	1.254	1.274	4.276	3.787	3,41	2,84
Oftalmología	954	1.037	1	0	0,0	0,0
O.R.L.	259	244	167	137	0,64	0,56
Traumatología	1.382	1.338	6.254	6.138	4,53	4,53
Urología	305	325	1.170	1.039	3,84	3,20
Ginecología	1.402	1.359	3.686	3.526	2,63	2,59
Especialidades Quirúrgicas	5.556	5.577	15.554	14.627	2,80	2,29
Otros	2		10		5	
TOTALES	8.382	8.436	32.484	33.970	3,88	4,03

Área Quirúrgica

	CIRUGÍA PROGRAMADA		CIRUGÍA URGENTE		CIRUGÍA DE TARDE		CIRUGÍA TOTAL(*)		CIRUGÍA MENOR	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Cirugía	335	340	241	234	280	276	856	850	779	730
Oftalmología	629	599	4	6	339	446	972	1.051	234	200
O.R.L.	251	238	2	2	0	0	253	240	65	62
Traumatología	496	503	267	263	448	401	1.211	1.167	19	24
Urología	356	371	21	23	97	99	474	493	74	141
Ginecología	203	196	324	326	0	0	527	522	0	1
Dermatología									2.537	2.450
TOTALES	2.270	2.247	859	854	1.164	1.222	4.293	4.323	3.708	3.608

(*) Incluye toda la cirugía excepto la Cirugía menor

Alternativas a la hospitalización tradicional

	2010	2011
Hospital de Día Quirúrgico		
Nº Intervenciones de HDQ	1.402	1.485
Hospital de Día Médico		
Procedimientos	2.521	2.636
Hospitalización a Domicilio		
Ingresos	360	312

Área de Urgencias

	2010	2011
Urgencias Atendidas	33.677	35.039
Urgencias Ingresadas	4.528	4.577
% Urgencias Ingresadas	13,45	13,06
Presión Urgencias	54,02	54,24



Área de Consultas Externas

	HOSPITAL				CENTROS DE AZPEITIA Y BEASAIN				TOTALS	
	1as. Consultas		Sucesivas		1as. Consultas		Sucesivas			
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Med. Interna	190	222	724	866					914	1.088
Alergología	955	973	3.388	3157					4.343	4.130
Cardiología	1.433	1.314	5.115	4.866	415	309	1.188	1.094	8.151	7.583
Dermatología	1.446	1.473	1.856	1.764	3.036	3.010	3.894	3.815	10.232	10.062
Digestivo	1.731	1.559	3.623	2.884					5.354	4.443
Endocrinología	828	711	4.121	4.238					4.949	4.949
Hematología	621	550	1.903	2.008					2.524	2.558
Nefrología	256	238	1.613	1.556					1.869	1.794
Neumología	933	850	4.306	4.753					5.239	5.603
Neurología	1.417	1.474	3.526	3.835					4.943	5.309
Reumatología	394	373	1.272	1.222	117	107	365	337	2.148	2.039
AREA MÉDICA	10.204	9.737	31.447	31.149	3.568	3.426	5.447	5.246	50.666	49.558
Cirugía Gral.	1.069	1.093	1.484	1.647	1.647	1.591	1.028	1.036	5.228	5.367
Oftalmología	1.665	1.641	6.416	6.516	3.173	2.725	6.590	6.325	17.844	17.207
O.R.L.	1.192	1.124	2.083	1.950	1.934	1.877	2.533	2.264	7.742	7.215
Traumatología	2.985	3.075	8.421	8.474	3.379	3.448	7.839	7.866	22.624	22.863
Uroología	1.294	1.191	3.128	2.683	348	328	879	713	5.649	4.915
T.C.G.	1.609	1.689	7.107	6.924	2.795	2.589	10.298	10.060	21.809	21.262
AREA QUIRÚRGICA	9.814	9.813	28.639	28.194	13.276	12.558	29.167	28.264	80.896	78.829
Anestesia	3.937	4.159	397	359					4.334	4.518
Rehabilitación	809	877	1.483	1.453	1.715	1.664	3.019	2.798	7.026	6.792
Pediatria	797	715	3.953	3.903					4.750	4.618
TOTALES	25.561	25.301	65.919	65.058	18.559	17.648	37.633	36.308	147.672	144.315



2.3.- Actividad de los Servicios Centrales

LABORATORIO

	2010	2011
BIOQUÍMICA	998.504	1.028.261
HEMATOLOGÍA	161.456	191.128
MICROBIOLOGÍA	111.429	110.644
TOTAL DETERMINACIONES	1.271.389	1.330.033

ANATOMÍA PATOLÓGICA

	2010	2011
BIOPSIAS	4.937	4.831
CITOLOGÍAS	7.251	6.715
AUTOPSIAS	5	2

REHABILITACIÓN

	2010	2011
SESIONES	37.009	43.139

RADIODIAGNÓSTICO

	2010	2011
ESTUDIOS RADIOLÓGICOS	52.596	36.681
ECOGRAFÍA GENERAL	9.342	8.007
ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA*	8.646	9.587
T.A.C.	4.867	5.653

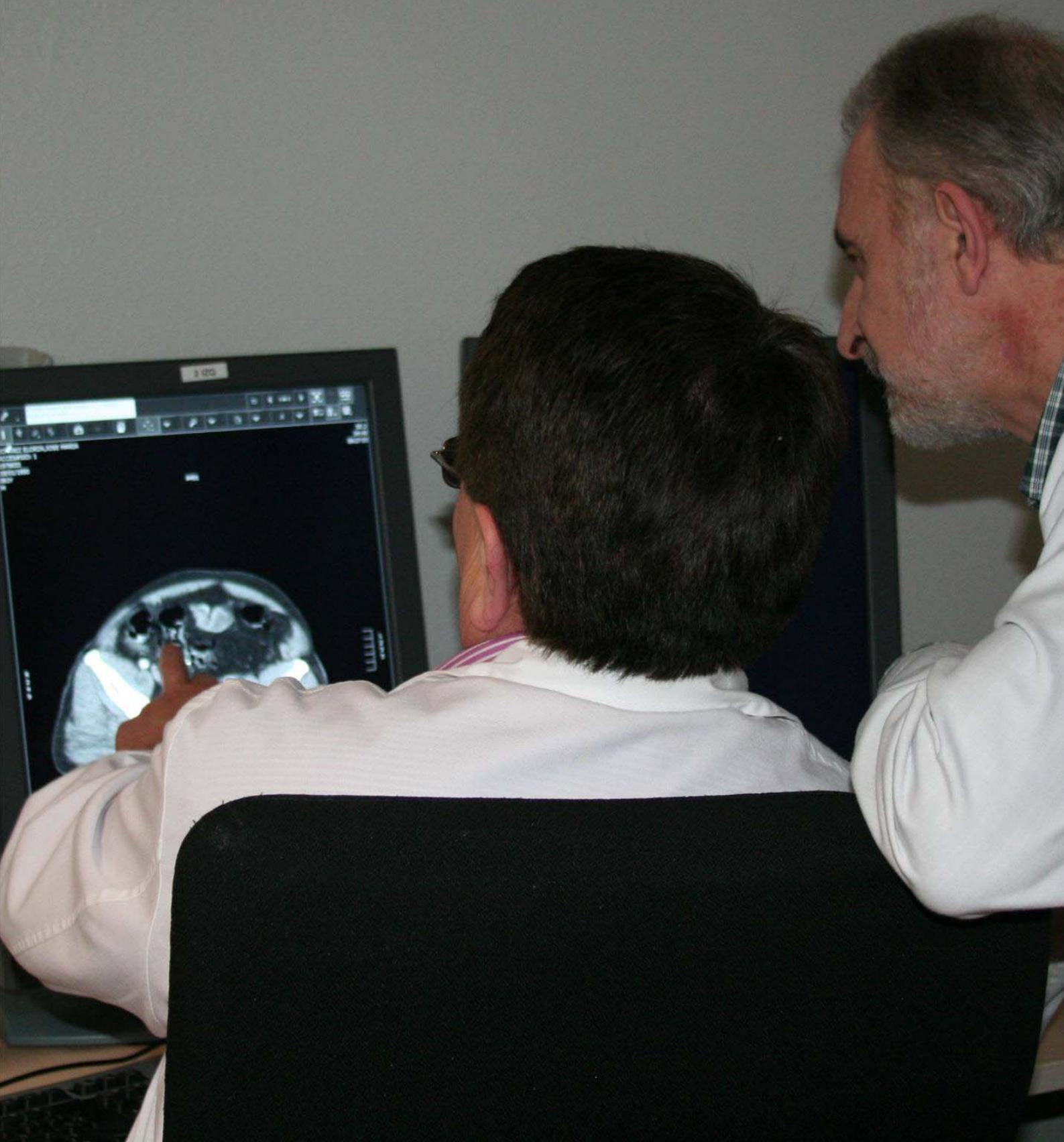
(*) ECOGRAFÍAS REALIZADAS POR EL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

HEMODIÁLISIS

	2010	2011
SESIONES	6.708	6.151

ENDOSCOPIAS

	2010	2011
DIGESTIVO	1.818	1.577
NEUMOLOGÍA	48	77



2.4.- Análisis del case-mix

Los 20 GRDs más frecuentes 2010/2011

GRD	DESCRIPCION	P.medio	2010		2011	
			Nº Pacientes	Estancia	Nº Pacientes	Estancia
39	Proc. Sobre cristalino con o sin vitrectomía	0,8243	930	0	999	0
373	Parto sin complicaciones	0,5628	693	2,91	657	2,91
541	Trast.resp.exc.infecc., Bronq., Asma c cc	2,4392	372	6,81	343	7,95
222	Prd. Rodilla SCC	1,0833	202	1,12	170	1,14
544	ICC y arritmia cardiaca con CC mayor	3,5968	140	6,67	163	8,20
162	Proc.sobre hernia inguin. Y femoral e>17 s	0,6769	157	1,03	143	1,01
359	Proced.s/utero y anejos por ca in situ y proc. no maligno SCC	1,1363	147	2,36	142	2,45
381	Aborto con dilatación & legrado, aspiración	0,473	97	0,19	141	0,23
243	Problemas médicos de la espalda	0,7965	112	4,56	124	6,31
127	Insuficiencia cardiaca y shock	1,5409	112	6,23	124	6,52
371	Cesárea, sin complicaciones	0,8508	102	4,08	119	4,20
6	Liberación del Túnel carpiano	0,65	118	0,04	119	0,03
209	Reimplantación Mayor Articulación & Miembro extrem. inferior	3,5263	117	20,95	109	10,23
372	Parto con complicaciones	0,6953	141	3,28	106	3,36
102	Otros diagnósticos de aparato respiratorio sin cc	0,6363	53	4,83	103	4,48
119	Ligadura y stripping de venas	0,8064	86	0,94	101	0,99
494	Colectomía laparoscópica sin explorac. conducto biliar sin cc	0,8542	74	2,28	99	1,75
35	Otros trastornos del sistema nervioso sin cc	0,9606	150	1,23	93	1,14
818	Sustitución de cadera SCC	3,8297	83	10,76	84	9,96
167	Apendicetomía sin diagnóstico principal complicado sin cc	0,8905	70	2,36	80	2,13



3.- GESTIÓN ECONÓMICA

CUENTA DE EXPLOTACION 2010-2011

CONCEPTO	GASTOS		CONCEPTO	INGRESOS	
	2010	2011		2010	2011
Cons. Prod. Farmacéuticos	1.908.212,56	1.940.642,71	Servicios Contrato Programa	49.437.673,00	48.497.256,37
Consumo mat. Sanit. Con.	4.558.874,33	4.695.837,25	Otros ingresos	6.004,55	7.572,12
Consumo otros aprovisionamiento	923.357,12	955.048,57	Prestación servicios	223.746,51	239.004,79
Reg. Aprovisionamiento	- 486,66	63.121,01	Gestión corriente	47.944,86	50.781,37
Servicios exteriores	3.074.501,46	2.809.650,44	Subvenciones	22.402,54	72.555
Sueldos y salarios	28.723.471,59	28.264.601,80	Ingresos financieros	46.127,35	56.639,38
Cargas sociales	6.951.342,44	6.879.342,52	Otros		
Otros gastos externos	3.019.863,01	3.075.203,44			
Otros gastos	- 88,68	62.626,15			
TOTAL GASTOS	49.159.224,53	48.746.073,89	TOTAL INGRESOS	49.783.899,10	48.923.809,03
RESULTADO DEL EJERCICIO				624.674	177.735,14

BALANCE DE SITUACION 2010-2011

CONCEPTO	ACTIVO				
	2010		2011		
INMOVILIZADO		12.590.381			15.056.207,24
Inmaterial		8.646.418			8.440.994,90
Material		3.889.589			6.580.969,99
Terrenos y otras construcciones	241.480		241.480,18		
Instalaciones técnicas	79.054		79.054,20		
Maquinaria, aparatos e instrum.	5.998.795		6.199.421,50		
Otras instalaciones	2.060.036		2.886.270,20		
Mobiliario	932.675		1.085.889,79		
Anticipos e inmov.mate.en curso	599.333		2.354.513,40		
Otro inmovilizado	317.537		338.509,91		
Amortizaciones	-6.339.321		-6.604.169,19		
Financiero	54.374			34.242,35	
ACTIVO CIRCULANTE		8.770.504			8.886.199,02
Existencias	1.016.972			799.831,58	
Productos farmacéuticos	304.966		204.127,82		
Material sanitario	345.013		344.842,54		
Otros aprovisionamientos	52.651		52.772,27		
Almacenes periféricos	327.435		264.271,45		
Provisiones	-13.093		-66.182,50		
Deudores	2.918.891			5.887.595,76	
Clientes por prestación servic.	41.366		46.162,08		
Empresas del grupo, deudores	2.648.599		5.143.146,36		
Deudores varios	51.940		531.387,90		
Personal	62.394		63.815,98		
Administraciones públicas	128.101		123.433,11		
Provisiones	-13.509		-20.349,67		
Inv. Financi.temp	12.593,00			0	
Tesorería	4.822.048,00			2.198.771,68	
TOTAL ACTIVO		21.360.885			23.942.406,26

		PASIVO	
CONCEPTO	2010		2011
FONDOS PROPIOS		1.189.223	1.366.959,34
Fondo Social	434.324		434.323,57
Remanente	130.226		754.900,63
Resul.ejerc.ant.	-130.226		
Fondo compens.	130.225		
Perd.y ganancias	624.674		177.735,14
Ing. A distribuir		12.051.786,00	15.020.675,21
Provisiones		80.266,00	64.625,22
AC. A CORTO		8.039.610,00	7.490.146,49
Empre. Del grupo	65.165		56.783
Acre.comerciales	4.693.818		4.483.481,06
Deudas no comerc.	2.669.231		2.766.655,11
Otras deudas	155.395		21.952,06
Remu. Pendientes	456.001		161.275,26
TOTAL PASIVO		21.360.885	23.942.406,26

COSTES UNITARIOS						
	2010	2011	2010	2011	Incremento	% Incremento
	Coste/Servicio		Coste GRD			
TOTAL HOSPITALIZACIÓN	26.652.399	26.555.080	2.541.96	2.510.64	-31,31	-1,23
				Coste Urgencias		
URGENCIAS	4.387.663	4.285.800	150.53	140.69	-9.83	-6.53
				Coste /Consulta		
CONSULTAS	10.681.469	10.818.238	111.39	115.55	4.17	3.70
				Coste /sesión		
REHABILITACIÓN	1.137.122	1.121.185	30.73	25.99	-4.74	-15.41
HEMODIÁLISIS	2.183.813	2.140.377	325,55	318.08	-7.47	-2.29



INVERSIONES 2011				
				TOTAL
ESTRATEGICAS				1.622.511,48
	Equipamientos			0,00
	Instalaciones			309.533,23
		Ampliación transformador	160.730,26	
		Ampliación frío-calor	148.802,97	
	Obras			1.312.978,26
		Ampliación obstetricia	1.292.092,25	
		Consultas externas (proyecto)	20.886,00	
PROPIAS	INV. PROPIAS			340.630,75
		Estación anestesia	19.434,60	
		Mesa quirúrgica	38.074,84	
		Torre de endoscopia	64.746,00	
		Equipo radioquirúrgico	54.702,00	
		Lavadora instrumental	19.429,20	
		Accesorios lavadora	19.018,80	
		Retinógrafo	19.429,20	
		Topógrafo c/mentonera	9.234,00	
		Kerato refractómetro	8.347,32	
		Respirador	16.615,80	
		Electrobisturí	19.428,99	
		Camillas endoscopias	14.085,00	
		Monitor signos vitales	4.150,00	
		Equipo función pulmonar	19.435,00	
		Ecógrafo endoanal	12.925,00	
		Pulsioximetros	1.575,00	
INFORMÁTICA				4.163,48
		Lector radiofrecuencia	4.163,48	
TOTAL INVERSIONES				1.967.305,71



4.- RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN

El hospital cuenta con una plantilla de:

- Directivos: 5
- Facultativos: 134
- Enfermeras: 142
- Fisioterapeutas: 10
- Matronas: 11
- Auxiliares Enfermería: 95
- Técnicos Especialistas: 33
- T. Superiores Administrativos: 5
- T. Medios Administrativos: 3
- Personal Administrativo: 42
- Celadores: 29
- Mantenimiento: 10
- Cocina: 7

Total: 526

Los aspectos más importantes a destacar en el área de personal durante el año 2011 son:

GASTO

	2010	2011	Diferencia
Plantilla Estructural	27.520.626	28.044.913	524.287
Eventuales	7.309.214	6.314.236	-944.978
Plantilla Sustitutos	915.944	1.244.659	328.715
Pensionistas	47.279	56.595	9.316
TOTAL	35.793.063	35.660.403	-132.66.

El Índice de Absentismo comparativo por años ha sido:

	2010		2011	
	IT	General	IT	General
Licenciados Sanitarios	1,88	3,90	3,21	6,16
Diplomados y Técnicos Sanitarios	5,42	7,67	5,63	8,81
Aux. Sanitario	5,38	7,64	6,46	8,86
Personal administración	1,82	5,42	3	6,59
Oficios	12,31	14,37	10,48	13,09
Celadores	5,86	8,92	6,80	10,79
Totales	4,65	7,02	5,31	8,36



PROCESO DE FORMACIÓN

	2010		2011	
	Nº de cursos	Nº de horas de formación	Nº de cursos	Nº de horas de formación
Hospital Zumarraga	25	2.809	22	1.087,5
Osakidetza	47	1.866*	92	3.421,5**
Otros	34	372	12	243
Totales	106	5.047	126	4.752

* no están contabilizadas las horas on line

** 880 horas de cursos on line

	2010			2011		
	Nº de personas	%	Nº de horas de formación	%	Nº de personas	%
Facultativos	128	12,50%	853	16,18%	147	20,7%
Enfermería	641	62,60%	3.131	59,41%	421	59,2%
Personal no sanitario	255	24,90%	1.286,50	24,41%	143	20,1%
Totales	1.024		5.270,5*		711	

* no están contabilizadas las horas on line

** 880 horas de cursos on line



5.- CALIDAD

Encuestas de Satisfacción

	Media Red			Hospital Zumarraga		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
HOSPITALIZACIÓN						
▪ Valoración Global Asistencia						
➤ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	97,1	97,5	97,0	98,0	99,4	97,0
➤ Excelente (% Excelente+Muy Buena)	58,1	66,3	67,0	60,9	68,6	73,3
▪ Volvería al Centro si pudiera elegir	96,9	94,8	95,4	98,0	97,4	94,6
URGENCIAS						
▪ Valoración Global Asistencia	2009	2010	2011	2009	2010	2011
➤ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	94,0	93,4	91,5	96,0	94,0	96,5
➤ Excelente (%Excelente+Muy Buena)	52,4	59,4	55,3	48,2	62,0	73,5
▪ Volvería al Centro si pudiera elegir	94,4	89,4	99,0	95,0	92,0	96,5
CONSULTAS EXTERNAS						
▪ Valoración Global Asistencia	2009	2010	2011	2009	2010	2011
➤ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	95,7			96,0		
➤ Excelente (% Excelente+Muy Buena)	49,2			42,0		
Volvería al Centro si pudiera elegir	97,7			97,5		
CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.)						
▪ Valoración Global Asistencia	2009	2010	2011	2009	2010	2011
➤ Positiva (%Excelente+Muy buena+Buena)	98,8		97,8	98,1		98,8
➤ Excelente (%Excelente+Muy Buena)	67,2		71,2	65,6		79,8
Volvería al Centro si pudiera elegir	96,8		99,1	97,5		100
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO						
▪ Valoración Global Asistencia	2009	2010	2011	2009	2010	2011
➤ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)		98,4			100	
➤ Excelente (%Excelente+Muy Buena)		85,0			92,6	
▪ Volvería al Centro si pudiera elegir		93,3			98,5	
PADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS						
▪ Valoración Global Asistencia	2009	2010	2011	2009	2010	2011
➤ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)		96,2			100	
➤ Excelente (% Excelente+Muy Buena)		75,9			78,8	
VOLVERÍA AL CENTRO SI PUDIERA ELEGIR		98,2			96,5	

* Las Encuestas de Consultas Externas, C.M.A. y a Padres de Niños hospitalizados son bienales. Esta última corresponde realizarla de nuevo en 2010

1.



Resultados de los Indicadores de Calidad más relevantes

INDICADORES	2010	2011
Hospitalización y consultas		
Estancia media	3,88	4,03
Índice de ocupación	71,59	74,51
Índice de rotación	67,42	67,51
Índice de mortalidad	2,12	2,39
Índice consultas sucesivas/primeras	2,35	2,37
Tasa de urgencias ingresadas	13,45	13,06
Actividad quirúrgica		
Estancia media preoperatoria	0,33	0,34
Índice de cancelación quirúrgica	10,13	1,41
% C.M.A.	54,12	52,65
Listas de espera		
Nº de pacientes en lista de espera quirúrgica	833	596
Nº de pacientes > 3 meses en LEQ	146	89
Demora Media Quirúrgica	49,01	46,03
Demora Media de Consultas Externas	14,27	22,62
Servicio de atención al paciente y usuario		
Quejas	44	26*
Reclamaciones	123	65*
Plazo de resolución (días)	3,91	8,51*
Otros indicadores de calidad		
GRD	1,26	1,26
Diagnósticos/alta	2,76	2,66
% de pacientes con infección nosocomial (EPINE)	2,40	2,10
Índice de necropsias	1,13	0
Índice de Cesáreas	11,85	14,22
% Informe de Alta en mano	97,4	97,3
Ambulatorizados/Ambulatorizables (GRD)	64,34	65,19
Índice de Reingresos	5,56	5,17



