



Osakidetza

Zumarragako Ospitalea
Hospital de Zumarraga



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2010

HOSPITAL DE ZUMARRAGA

INDICE

AURKEZPENA / PRESENTACIÓN

- 1 ANÁLISIS DEL ENTORNO
- 2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL
 - 2.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL (2009/2010)
 - 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



PRESENTACIÓN

El año 2010 ha sido un año difícil con una limitación económica en las partidas presupuestarias. A pesar de ello, hemos realizado cambios estructurales en el hospital para mejorar las condiciones de trabajo de los servicios, entre estos cambios destaca la unificación de la Unidad de Medicina Interna, que obligó a la adecuación de despachos en otras zonas del hospital; el cambio de ubicación del servicio de Hospitalización a Domicilio o la reforma del salón de actos, son otros cambios que han mejorado sensiblemente el entorno de trabajo.

La ampliación del hospital iniciada en este año nos permitirá seguir mejorando los espacios de atención sanitaria aunque no estará terminada hasta comienzos de 2012. Respecto a la seguridad del paciente, la Subdirección de Calidad de Osakidetza ha puesto en marcha la “Campaña de Reducción de 10.000 Eventos Adversos”, como proyecto estratégico para el ámbito de la SEGURIDAD CLÍNICA, proyecto en el que ya estamos trabajando. La implantación de nuevas tecnologías en seguridad del paciente, como la prescripción electrónica, nos ayudan a mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.

En el área de actividad asistencial, el área de consultas externas sigue dando muy buenos resultados en la consecución de la reducción de la lista de espera. El número de urgencias ha sido menor que otros años y ha redundado en una disminución de la actividad de los Servicios de Apoyo al Diagnóstico.

La R.S.C. (Responsabilidad Social Corporativa) ha sido un compromiso activo con la sostenibilidad de nuestra sociedad y de nuestro sistema sanitario. El acercamiento a la sociedad, ha sido objetivo de diversas reuniones y encuentros con ayuntamientos y asociaciones de la comarca especialmente durante la segunda parte de 2010. La coordinación entre los niveles asistenciales que se ha llevado a cabo durante 2010 está favoreciendo las relaciones profesionales entre ambos ámbitos y sobre todo y mas importante han comenzado a aparecer nuevas formas de trabajo colaborativas que redundarán en una mejor coordinación y una mayor eficiencia en la asistencia sanitaria, mejoras que serán mas evidentes en la atención de los pacientes crónicos.

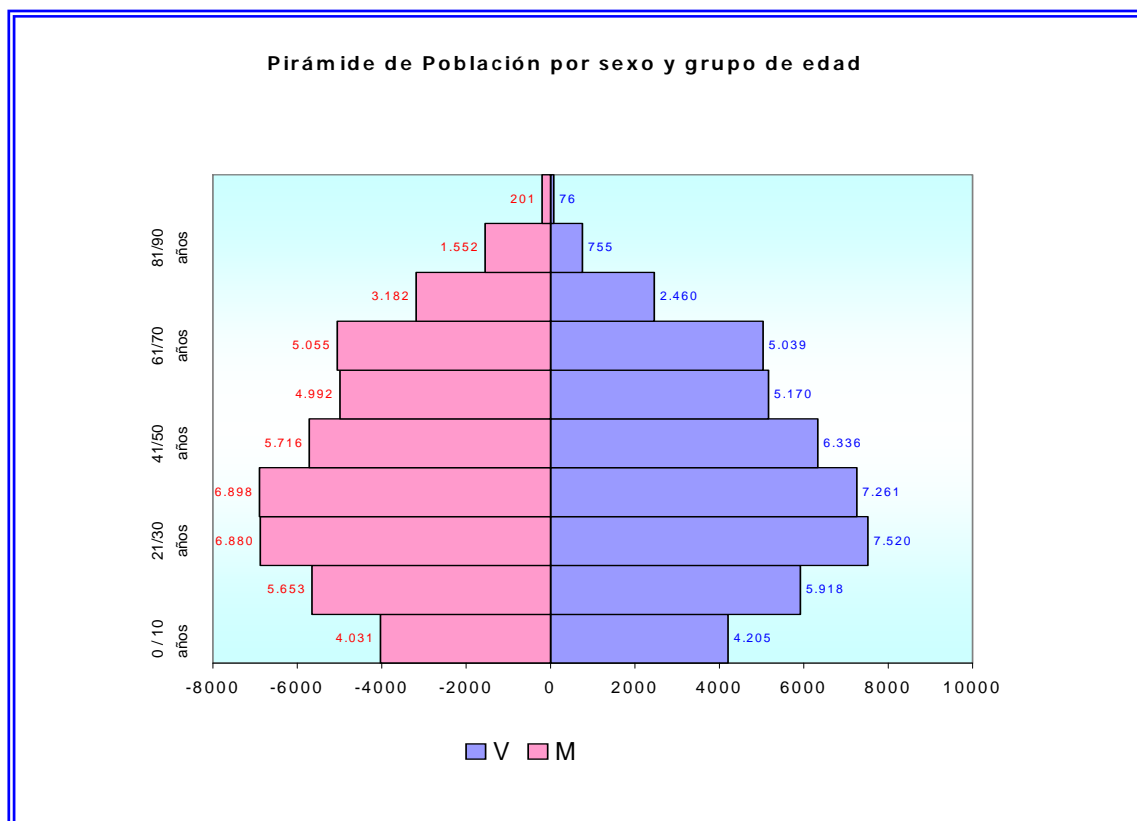
Sois los profesionales del hospital quienes habéis contribuido con vuestro trabajo a hacer factible la consecución de los objetivos del hospital, a facilitar las mejoras en seguridad clínica, y quienes, estamos seguros, seguiréis trabajando por mejorar la colaboración entre los niveles asistenciales para mantener el hospital en niveles altos de calidad en la asistencia sanitaria, y el trato al paciente, manteniendo el buen clima laboral que siempre ha caracterizado al hospital.

Gracias, una vez más, a las personas del hospital por su esfuerzo y capacidad para alcanzar los objetivos y logros del hospital.

Jon Guajardo Remacha
ZUZENDARI GERENTEA
DIRECTOR GERENTE

1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO

El Hospital de Zumarraga se encuentra enclavado en el municipio de Zumarraga siendo el Hospital de referencia del Goierri y el 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

El Hospital se distribuye en tres bloques:

- 1º) Hospitalización y Hemodiálisis
- 2º) Radiología, Quirófano y Urgencias
- 3º) Laboratorio y Consultas Externas

Así mismo, se presta asistencia ambulatoria especializada en los Centros Asistenciales de Beasain y Azpeitia.

La actividad rehabilitadora se realiza en 4 gimnasios distribuidos en el Hospital y en los Ambulatorios de Beasain, Azpeitia y Zumarraga.

También son gestionadas por el Hospital, las unidades radiológicas de los Ambulatorios de Azpeitia y Beasain.



El Centro fue inaugurado en junio de 1984 realizando una andadura con mayores o menores dificultades pero siempre con gran empeño e ilusión por parte de sus profesionales, llegando a ser distinguido por el Gobierno Vasco con la Q de Plata en el año 2000 por el importante nivel alcanzado en la gestión de la calidad en el mundo empresarial y sanitario. Así mismo en 2002 ha obtenido el Premio Ciudadanía otorgado por el Observatorio para la Calidad en los Servicios Públicos. En el año 2003 ha obtenido la Q de Oro en la evaluación externa de Euskalit, el Premio europeo EFQM en el año 2005 siendo el único hospital en toda Europa actualmente que tiene esta distinción; en 2007 se le otorgó el Premio Iberoamericano de calidad - Q de Oro. También en 2007, el Ministerio de Sanidad y Consumo concedió al Hospital de Zumarraga el Premio de Especial Reconocimiento por su trayectoria en la mejora de la calidad, que le convierte en el primer centro en recibir esa distinción. En 2007 el hospital fue galardonado con el premio Best In Class en la especialidad de Pediatría, reconocimiento que volvió a recibir en el siguiente año, 2008. Certificación ISO 9001 con alcance global (todas las actividades del hospital) y recertificación ISO 14001 en 2010.

La Misión del hospital, elaborada a principios de 2003 y revisada periódicamente, sigue siendo nuestra razón de ser.

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.*

Una parte muy importante del patrimonio del hospital son los Valores que compartimos y con los que gestionamos día a día y la Visión, horizonte al cual queremos llegar en los próximos años:

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.

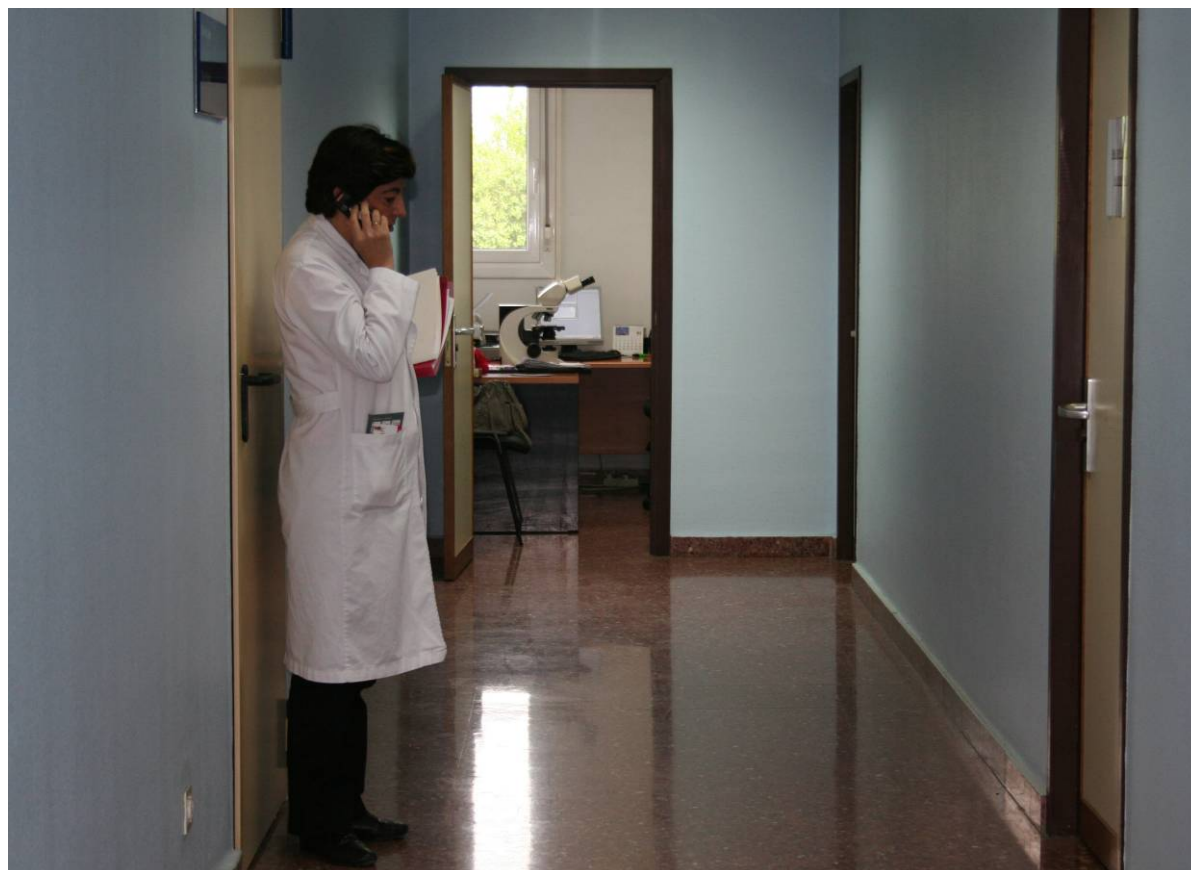
2.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL

ACTIVIDAD	Año 2009	Año 2010
ACTIVIDAD DE HOSPITALIZACION		
Camas en funcionamiento (promedio)	128	124
Ingresos	8.453	8.382
Estancias	32.976	32.484
Partos	932	935
ACTIVIDAD CONSULTAS EXTERNAS		
Primeras consultas	42.734	44.120
Consultas sucesivas	103.959	103.552
Alta Resolución	3.529	5.288
Total Consultas	146.693	147.672
ACTIVIDAD URGENCIAS		
Urgencias atendidas	36.252	33.677
Urgencias ingresadas	4.537	4.528
ACTIVIDAD QUIRURGICA		
Interv. Programadas Anest. General.	2.034	2.221
Interv. Programadas Anest. Local	268	49
Interv. Urgentes Anest. General	838	820
Interv. Urgentes Anest. Local	63	39
Total Mañana y Urgente	3.203	3.129
Cirugía de Tarde	1.348	1.164
Total Interv. Quirúrgicas	4.551	4.293
Intervenciones Cirugía Menor	3.187	3.708
ACTIVIDAD SERVICIOS CENTRALES		
Bioquímica	1.044.030	998.504
Hematología	168.524	161.456
Microbiología	114.325	111.429
Estudios radiológicos	60.930	52.596
Ecografías generales	8.118	9.342
Ecografías ginecológicas	9.429	8.646
T.A.C.	5.460	4.867
Biopsias	5.011	4.937
Citologías	6.952	7.251
INDICADORES		
Estancia media	3,90	3,88
Indice de Ocupación	70,52	71,59
Indice de Rotación	65,99	67,42
Relación Consultas suces./prims.	2,43	2,35
Indice de Mortalidad	2,29	2,12
% de Necropsias	0,52	1,13
% de urgencias ingresadas	12,51	13,45
% Cesáreas	13,48	11,85
Indice de Reingresos	5,08	5,56



2.1.- Evolución de la actividad asistencial (2009/2010)

- Sigue descendiendo ligeramente el número de ingresos, este descenso se produce tanto en el área médica como quirúrgica y viene acompañado por la disminución del número de estancias y de la estancia media.
- El servicio de Hospitalización a Domicilio, ha evitado ingresos hospitalarios lo que ha supuesto una mayor disponibilidad de camas en el hospital.
- La actividad quirúrgica presenta un ligero descenso en el número total de intervenciones quirúrgicas en la actividad programada como en la de Cirugía de tarde. Por el contrario la actividad programada de Cirugía Menor ha aumentado con respecto a la realizada en años precedentes.
- El número de urgencias atendidas ha sido menor que en 2009 en las tres áreas de asistencia, urgencias generales, pediátricas y tocoginecológicas.
- En el área de partos, hemos llegado a 935 partos, nuevamente la cifra más alta de la historia del hospital
- Los Servicios Centrales reflejan la actividad de la urgencia con una reducción en los estudios en los servicios diagnósticos.
- Consultas Externas presentan un aumento del número total de consultas realizadas a expensas, principalmente de las primeras consultas, destacando un notable aumento en el número de consultas de alta resolución.



2.2.- Actividad asistencial por Servicios Clínicos

Área Hospitalización

	INGRESOS		ESTANCIAS		ESTANCIA MEDIA	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
M. Interna y Especialidades	2.275	2.286	15.570	14.924	6,84	6,53
Pediatría	540	538	2.112	1.996	3,91	3,71
Cirugía	1.256	1.254	4.117	4.276	3,28	3,41
Oftalmología	1.046	954	0	1	0,0	0,0
O.R.L.	238	259	141	167	0,59	0,64
Traumatología	1.357	1.382	5.964	6.254	4,39	4,53
Urología	326	305	1.174	1.170	3,60	3,84
Ginecología	1.416	1.402	3.807	3.686	2,69	2,63
Especialidades Quirúrgicas	5.639	5.556	15.203	15.554	2,70	2,80
Otros		2		10		5
TOTALES	8.454	8.382	32.885	32.484	3,89	3,88



- En el área de hospitalización el Servicio de Medicina Interna y sus especialidades no presentan grandes diferencias con respecto al año 2009 en el número de ingresos, sin embargo la estancia media se ha reducido ligeramente.
- Las especialidades quirúrgicas en su conjunto, muestran un ligero descenso en el número de ingresos, con un leve incremento del número de estancias y de la estancia media.
- En el Servicio de Pediatría, tampoco hay diferencias en el número de ingresos y se observa un ligero descenso de la estancia media.

Área Quirúrgica

	CIRUGÍA PROGRAMADA		CIRUGÍA URGENTE		CIRUGÍA DE TARDE		CIRUGÍA TOTAL(*)		CIRUGÍA MENOR	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Cirugía	370	335	242	241	269	280	881	856	741	779
Oftalmología	642	629	6	4	479	339	1.127	972	163	234
O.R.L.	226	251	4	2	2	0	232	253	50	65
Traumatología	461	496	262	267	409	448	1.132	1.211	16	19
Urología	387	356	41	21	189	97	617	474	155	74
Ginecología	216	203	346	324	0	0	562	527	0	0
Dermatología									2.062	2.537
TOTALES	2.302	2.270	901	859	1.348	1.164	4.551	4.293	3.187	3.708

(*) Incluye toda la cirugía excepto la Cirugía menor

- La actividad quirúrgica de Cirugía Mayor ha sido inferior con respecto a los años anteriores, incluida la cirugía de tarde.
- La Cirugía Urgente presenta un incremento a expensas de las especialidades de cirugía, traumatología y ginecología.
- La Cirugía Menor presenta un aumento con respecto a lo realizado en el año anterior, dermatología, oftalmología y cirugía son las especialidades que han contribuido a este incremento.

Alternativas a la hospitalización tradicional

	2009	2010
Hospital de Día Quirúrgico		
Nº Intervenciones de HDQ	1.412	1.402
Hospital de Día Médico		
Procedimientos	1.960	2.521
Hospitalización a Domicilio		
Ingresos	262	360

- Crecen notablemente la actividad del hospital de día médico y de la hospitalización a domicilio que sigue siendo una alternativa de elección a la hospitalización tradicional.

Área de Urgencias

	2009	2010
Urgencias Atendidas	36.252	33.677
Urgencias Ingresadas	4.536	4.528
% Urgencias Ingresadas	12,51	13,45
Presión Urgencias	53,66	54,02

Este año el número de pacientes atendidos ha sido menor en las tres áreas de urgencias, urgencias generales, pediátricas y de tocoginecología. Aumenta la presión de urgencias y el porcentaje de urgencias ingresadas

Área de Consultas Externas

			HOSPITAL				CENTROS DE AZPEITIA Y BEASAIN					
	Alta Resolución		1as. Consultas		Sucesivas		1as. Consultas		Sucesivas		TOTALES	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Med. Interna			188	190	658	724					846	914
Alergología	392	479	888	955	3.507	3.388					4.395	4.343
Cardiología	565	979	1.356	1.433	4.823	5.115	373	415	1.139	1.188	7.691	8.151
Dermatología	259	286	1.471	1.446	2.018	1.856	2.917	3.036	3.963	3.894	10.369	10.232
Digestivo	39	125	1.906	1.731	3.685	3.623					5.591	5.354
Endocrinología			739	828	4.734	4.121					5.473	4.949
Hematología	2	2	610	621	1.889	1.903					2.499	2.524
Nefrología			242	256	1.471	1.613					1.713	1.869
Neumología	249	517	965	933	3.582	4.306					4.547	5.239
Neurología			1.454	1.417	3.016	3.526					4.470	4.943
Reumatología	7	12	441	394	1.364	1.272	132	117	376	365	2.313	2.148
AREA MÉDICA	1.513	2.400	10.260	10.204	30.747	31.447	3.422	3.892	5.478	5.447	49.907	50.666
Cirugía Gral.			1.039	1.069	1.361	1.484	1.588	1.647	990	1.028	4.978	5.228
Oftalmología	72	110	1.663	1.665	6.168	6.416	3.200	3.173	6.370	6.590	17.401	17.844
O.R.L.	659	1.268	1.186	1.192	2.244	2.083	1.949	1.934	2.533	2.533	7.912	7.742
Traumatología	243	215	2.742	2.985	8.602	8.421	3.299	3.379	8.388	7.839	23.031	22.624
Urología			1.168	1.294	3.996	3.128	356	348	989	879	6.509	5.649
T.C.G.	939	1.161	1.775	1.609	7.077	7.107	2.773	2.795	9.837	10.298	21.462	21.809
AREA QUIRÚRGICA	1.913	2.754	9.573	9.819	29.448	28.639	13.165	13.276	29.107	29.167	81.293	80.896
Anestesia			3.181	3.937	325	397					3.506	4.334
Rehabilitación	15	24	829	809	1.545	1.483	1.617	1.715	2.978	3.019	6.970	7.050
Pediatría	80	118	791	797	4.081	3.953					4.952	4.868
TOTALES	3.521	5.296	24.634	25.566	66.146	65.919	18.204	18.883	37.563	37.633	146.547	147.672



- El área de Consultas Externas presenta un aumento en la actividad total de Consultas, las consultas de "Alta Resolución" han aumentado en más de un 50% siendo uno de los indicadores que ha presentado un mayor incremento.

Actividad de los Servicios Centrales

LABORATORIO

	2009	2010
BIOQUÍMICA	1.043.382	986.678
HEMATOLOGÍA	168.421	161.456
MICROBIOLOGÍA	113.298	110.329
TOTAL	1.325.101	1.258.463

ANATOMIA PATOLÓGICA

	2009	2010
BIOPSIAS	5.011	4.937
CITOLOGÍAS	6.952	7.251
AUTOPSIAS*	6	5

* Dato rectificado

REHABILITACIÓN

	2009	2010
SESIONES	35.719	37.009

RADIODIAGNÓSTICO

	2009	2010
ESTUDIOS RADIOLÓGICOS	60.930	52.596
ECOGRAFÍA GENERAL	8.118	9.342
ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA*	9.429	8.646
T.A.C.	5.460	4.867

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

HEMODIÁLISIS

	2009	2010
SESIONES	6.620	6.708

ENDOSCOPIAS

	2009	2010
DIGESTIVO	1.676	1.818
NEUMOLOGÍA	41	48

- El descenso de la actividad en los servicios centrales de laboratorio, y radiología es la particularidad del año 2010 que refleja la disminución de la actividad del servicio de urgencias. La ecografía general ha aumentado su actividad.
- En la actividad realizada por el Servicio de Hemodiálisis, vuelve a producirse un aumento importante en el número de sesiones realizadas. El servicio de Rehabilitación también ha aumentado su actividad.
- Las endoscopias han aumentado en ambas especialidades (Digestivo y Neumología).

2.4.- Análisis del case-mix

Los 20 GRDs más frecuentes 2009/2010

GRD	DESCRIPCION	P.medio	2009		2010	
			Nº Pacientes	Estancia	Nº Pacientes	Estancia
39	Proc. Sobre cristalino con o sin vitrectomía	0,8243	1022	0	930	0
373	Parto sin complicaciones	0,5628	661	2,88	693	2,91
541	Trast.resp.exc.infecc., Bronq., Asma c cc	2,4392	522	7,51	372	6,81
222	Prd. Rodilla SCC	1,0833	183	1,34	202	1,12
162	Proc.sobre hernia inguin. Y femoral e>17 s	0,6769	173	0,88	157	1,03
35	Otros trastornos del sistema nervioso sin cc	0,9606	153	1,02	150	1,23
359	Proced.s/utero y anejos por ca in sito y proc. no maligno SCC	1,1363	157	2,41	147	2,36
544	ICC y arritmia cardiaca con CC mayor	3,5968	151	6,81	140	6,67
372	Parto con complicaciones	0,6953	141	3,28	141	3,28
6	Liberación del Túnel carpiano	0,6500	116	0,09	118	0,04
209	Reimplantación Mayor Articulación & Miembro extrem. inferior	3,5263	93	11,86	117	20,95
243	Problemas médicos de la espalda	0,7965	121	4,54	112	4,56
127	Insuficiencia cardiaca y shock	1,5409	59	7,27	112	6,23
371	Cesárea, sin complicaciones	0,8508	98	4,69	102	4,08
381	Aborto con dilatación & legrado, aspiración	0,4730	89	0,27	97	0,19
775	Bronquit+asma<18 SCC	0,6346	93	2,73	90	3,09
229	Prd m mano muñecaSCC	0,8376	66	0,64	87	0,6
119	Ligadura y stripping de venas	0,8064	92	0,92	86	0,94
818	Sustitución de cadera SCC	3,8297	87	10,01	83	10,76
225	Procedimiento pie	1,1213	61	1,72	78	1,32



➤ El Case-mix del hospital y las patologías atendidas no sufren grandes cambios (salvo ligeras variaciones en el número de casos atendidos en cada GRD)

3.- GESTIÓN ECONÓMICA

CUENTA DE EXPLOTACION 2009-2010

	GASTOS			INGRESOS	
CONCEPTO	2009	2010	CONCEPTO	2009	2010
Cons. Prod. Farmacéuticos	1.976.555,79	1.908.212,56	Servicios Contrato programa	49.045.548,05	49.437.673,00
Consumo mat. Sanit. Con.	4.561.378,19	4.558.874,33	Otros ingresos		
Consumo otros aprovisionamiento	905.947,44	923.357,12	Prestación servicios	228.862,08	223.746,51
Reg. Aprovisionamiento	18.187,54	- 486,66	Gestión corriente	51.095,78	47.944,86
Servicios exteriores	2.724.714,00	3.074.501,46	Subvenciones	126.199,00	22.402,54
Sueldos y salarios	28.282.975,00	28.723.471,59	Ingresos financieros	113.612,89	46.127,35
Cargas sociales	7.105.266,28	6.951.342,44	Otros	154.444,00	563.901,00
Otros gastos externos	3.197.363,57	3.577.937,49			
Otros gastos	- 14.849,98	- 88,68			
TOTAL GASTOS	48.757.538	49.717.122	TOTAL INGRESOS	49.719.762	50.341.795
RESULTADO DEL EJERCICIO				962.224	624.674





Osakidetza

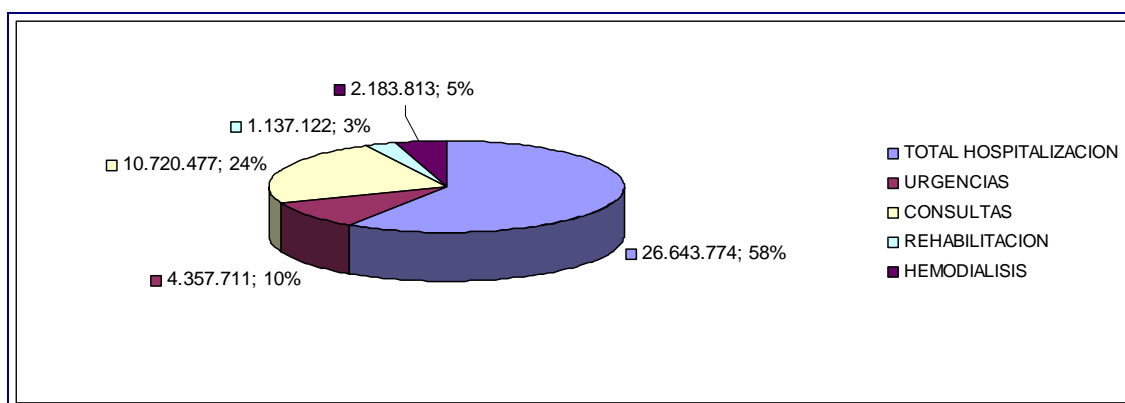
BALANCE DE SITUACION 2010-2009

	ACTIVO					
CONCEPTO	2009			2010		
INMOVILIZADO			12.462.034			12.590.381
Inmaterial		8.834.414			8.646.418	
Material		3.571.187			3.889.589	
Terrenos y otras construcciones	241.480			241.480		
Instalaciones técnicas	11.558			79.054		
Maquinaria, aparatos e instrum.	5.752.396			5.998.795		
Otras instalaciones	2.060.036			2.060.036		
Mobiliario	991.227			932.675		
Anticipos e inmov.mate.en curso	101.307			599.333		
Otro inmovilizado	187.667			317.537		
Amortizaciones	-5.774.484			-6.339.321		
Financiero		56.433			54.374	
ACTIVO CIRCULANTE			10.322.534			8.770.504
Existencias		922.657			1.016.972	
Productos farmacéuticos	287.111			304.966		
Material sanitario	279.269			345.013		
Otros aprovisionamientos	43.946			52.651		
Almacenes periféricos	327.281			327.435		
Provisiones	-14.950			-13.093		
Deudores		3.667.247			2.918.891	
Clientes por prestación servicio	52.742			41.366		
Empresas del grupo, deudores	3.372.970			2.648.599		
Deudores varios	58.921			51.940		
Personal	57.110			62.394		
Administraciones públicas	137.578			128.101		
Provisiones	-12.074			-13.509		
Inv. Financi. temp					12.593,00	
Tesorería		5732.630			4.822.048,00	
TOTAL ACTIVO			22.784.568			21.360.885

PASIVO				
CONCEPTO	2009		2010	
FONDOS PROPIOS		1.382.440		1.189.223
Fondo Social	434.324		434.324	
Remanente	741.949		130.226	
Resultados ejercicio anterior	-730.309		-130.226	
Fondo compensación	-25.747		130.225	
Perdidas y ganancias	962.223		624.674	
Ing. A distribuir		12.425.645,00		12.051.786,00
Provisiones		82.147,00		80.266,00
AC. A CORTO		8.894.336,00		8.039.610,00
Empre. del grupo	76.213		65.165	
Acre.comerciales	4.859.513		4.693.818	
Deudas no comerciales	2.882.339		2.669.231	
Otras deudas	726.160		155.395	
Remu. Pendientes	350.111		456.001	
TOTAL PASIVO		22.784.568		21.360.885



COSTES UNITARIOS						
	2010	2009	2010	2009	Incremento	%Incremento
	Coste/Servicio		Coste GRD			
TOTAL HOSPITALIZACION	26.643.774	26.757.042	2.540,16	2.474	66,16	2,67
			Coste urgencias			
URGENCIAS	4.357.711	4.458.499	149,50	140,58	8,92	6,34
			Coste/consulta			
CONSULTAS	10.720.477	10.124.893	111,79	107,47	4,32	4,02
			Coste/sesión			
REHABILITACION	1.137.122	1.114.912	30,75	31,21	-0,46	-1,47
HEMODIALISIS	2.183.813	2.273.438	325,55	343,42	-17,87	-5,20



INVERSIONES 2010					
					TOTAL
ESTRATEGICAS					3.358.745
	Equipamientos			363.080	
		T.A.C.	303.032		
		Ecografo RX	60.048		
	Instalaciones			289.277	
		Ampl. Transformador	154.954		
		Ampl.. Frio	134.323		
	Obras			2.706.388	
		Ampl.. Obstetricia	305.446		
		CCEE	21.304		
		Obstetricia	2.379.638		
PROPIAS					355.400
	Obras			62.285	
		Climatizadora	62.285		
	Equipamientos			293.115	
		Lámparas de quirófano	97.200		
		Citocentrífuga	7.883		
		Microtomo	14.983		
		Videocolonoscopio	11.500		
		Microscopio oftalmología	57.024		
		Histeroscopio	12.445		
		ECG	6.684		
		Arco en C	10.800		
		Ecógrafo Ginecología	60.000		
		Varios	14.596		
INFORMÁTICA					21.983
	Dietools			21.983	
Total inversiones					3.736.128

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 2010 son:



4.1.- GASTO

	2009	2010	Diferencia
Plantilla Estructural	27.450.392	27.520.626	0,26%
Eventuales	7.490.746	7.309.214	-2,42%
Plantilla Sustitutos	970.077	915.944	-5,58%
Pensionistas	41.039	47.279	15,21%
TOTAL	35.952.254	35.793.063	-0,44%

El gasto por categorías profesionales y conceptos se desglosa en:

DESGLOSE GASTO CAPÍTULO I					
	Plantilla	Temporales	Sustitutos	Total	% Total
Licenciados Sanitarios	11022.492	856.359	94.709	11.973.560	33,4%
Diplomados y Técnicos Sanitarios	9.125.762	3.732.231	449.726	13.307.719	37,1%
Auxiliar Sanitario	3.365.844	1.128.439	261.725	4.756.008	13,2%
Administración	1.853.844	690.645	9.374	2.553.195	7,1%
Manuales y Oficios	848.532	188.961	57.496	1.094.989	3%
Personal no cualificado	885.082	712.658	97.045	1.694.785	5%
Directivo	365.527			365.527	1,1%
Pensionistas	47.280			47.280	0,1%
Total	27.513	7.309.293	970.075	35.793.063	100%

El Índice de Absentismo comparativo por años ha sido:

	2009		2010	
	IT	General	IT	General
Licenciados Sanitarios	3,06	5,63	1,88	3,90
Diplomados y Técnicos Sanitarios	4,38	6,93	5,42	7,67
Aux. Sanitario	8,14	10,54	5,38	7,64
Personal administración	4,72	9,81	1,82	5,42
Oficios	11,76	13,87	12,31	14,37
Celadores	9,39	12,64	5,86	8,92
Totales	5,52	8,31	4,65	7,02

4.2. PROCESO DE MOVILIDAD INTERNA

El proceso de movilización interna permite a las personas cambiar de puesto de trabajo para una mejor adecuación de los profesionales y una mejora en la conciliación de la vida laboral con la vida personal.

Durante el año 2010 han sido 49 las personas que han participado en este proceso y se han reubicado en sus nuevos puestos de trabajo:

- Celadores.....6
- Auxiliar Administrativo2
- Técnicos especialistas2
- Enfermería26
- Auxiliar enfermería13

4.3. PROCESO DE FORMACIÓN

	2010	
	Nº de cursos	Nº de horas de formación
Hospital Zumarraga	25	2.809
Osakidetza	47	1.866
Otros	34	372
Totales	106	5.047

	2010			
	Nº de personas	%	Nº de horas de formación	%
Facultativos	128	12,50%	853	16,18%
Enfermería	641	62,60%	3.131	59,41%
Personal no sanitario	255	24,90%	1.286,50	24,41%
Totales	1.024		5.270,50	

5.- CALIDAD

Encuestas de Satisfacción

	Media Red			Hospital Zumarraga		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
HOSPITALIZACIÓN						
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	96,5	97,1	97,5	97,8	98,0	99,4
➢ Excelente (% Excelente+Muy Buena)	56,7	58,1	66,3	61,8	60,9	68,6
▪ Volvería al Centro si pudiera elegir	95,7	96,9	94,8	97,2	98,0	97,4
URGENCIAS	2008	2009	2010	2008	2009	2010
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	93,5	94,0	93,4	96,9	96,0	94,0
➢ Excelente (%Excelente+Muy Buena)	50,1	52,4	59,4	56,1	48,2	62,0
▪ Volvería al Centro si pudiera elegir	94,3	94,4	89,4	98,5	95,0	92,0
CONSULTAS EXTERNAS	2008	2009	2010	2008	2009	2010
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ 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.)		2009			2009	
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ Positiva (%Excelente+Muy buena+Buena)		98,8			98,1	
➢ Excelente (%Excelente+Muy Buena)		67,2			65,6	
Volvería al Centro si pudiera elegir		96,8			97,5	
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	2008	2009	2010	2008	2009	2010
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ 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	2008		2010	2008		2010
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	95		96,2	97		100
➢ Excelente (% Excelente+Muy Buena)	66,1		75,9	68		78,8
VOLVERÍA AL CENTRO SI PUDIERA ELEGIR	98,2		98,2	99		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

Seguimos manteniendo unos índices de satisfacción en niveles de excelencia en nuestras líneas de servicio, estando en la mayoría de ellos por encima de la media de la red.

A destacar la mejora que se ha producido en las encuestas en el nivel excelente en los servicios de Hospitalización y Urgencias. La encuesta a Padres de Niños Hospitalizados ha superado de manera espectacular los resultados de años anteriores



5.1. Resultados de los Indicadores de Calidad más relevantes

INDICADORES	2009	2010
Hospitalización y consultas		
Estancia media	3,90	3,88
Índice de ocupación	70,52	71,59
Índice de rotación	65,99	67,42
Índice de mortalidad	2,29	2,12
Índice consultas sucesivas/primeras	2,43	2,35
Tasa de urgencias ingresadas	12,51	13,45
Actividad quirúrgica		
Estancia media preoperatoria	0,26	0,33
Índice de cancelación quirúrgica	9,58	10,13
% C.M.A.	55,96	54,12
Listas de espera		
Nº de pacientes en lista de espera quirúrgica	654	833
Nº de pacientes > 3 meses en LEQ	71	146
Demora Media Quirúrgica	45,06	49,01
Demora Media de Consultas Externas	20,50	14,27
Servicio de atención al paciente y usuario		
Quejas	40	28
Reclamaciones	76	123
Plazo de resolución (días)	9,18	3,86
Otros indicadores de calidad		
GRD	1,27	1,26
Diagnósticos/alta	3,00	2,76
% de pacientes con infección nosocomial (EPINE)	2,98	2,40
Índice de necropsias	0,52	1,13
Índice de Cesáreas	13,63	11,85
% Informe de Alta en mano	94,5	97,4
Ambulatorizados/Ambulatorizables (GRD)	63,94	64,34
Índice de Reingresos	5,08	5,56





- El hospital ha realizado durante todo 2010 un esfuerzo importante por mantener los indicadores de calidad en un rango alto

En el ámbito de la calidad asistencial, tal como se puede observar en el cuadro de indicadores que se presenta, hemos mejorado algunos de los indicadores de calidad y seguimos manteniendo índices de satisfacción en niveles de excelencia en los servicios que presenta nuestra cartera.

En el ámbito de la calidad en gestión hay que destacar el mantenimiento de las certificaciones ISO 9001 y 14000 obtenidas en años anteriores y la apuesta por obtener una certificación ISO que englobe a todos los procesos del hospital.

- En 2010 se sigue trabajando el enfoque global en los procesos integrando a todo el hospital.
- Este esfuerzo de todos ha llevado al hospital de Zumarraga a ser referente no solo en Osakidetza sino también en ámbitos nacionales e internacionales, queremos mantenerlo en el ámbito de la sostenibilidad comprometiéndonos con la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de forma voluntaria y solidaria en los ámbitos sociales, económicos y medioambientales.



Plano de la primera planta con la nueva ampliación del hospital