

# MEMORIA DE ACTIVIDAD

## 2007



# HOSPITAL DE ZUMARRAGA

## INDICE

---

### AURKEZPENA / PRESENTACIÓN

- 1 ANÁLISIS DEL ENTORNO
- 2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL
  - 2.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL (2005/2007)
  - 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 desarrollo y la actividad del Hospital de Zumarraga durante el año 2007 se han caracterizado por un incremento global de la actividad sin provocar desajustes y una evolución en su gestión sanitaria distinguida con diversos reconocimientos.

Es, sin duda, la inauguración de la nueva estructura de Urgencias el hito mas destacado en cuanto a la reestructuración física del Hospital. La nueva Urgencia no hubiera sido posible sin la colaboración de todo el personal afectado al que desde aquí agradecemos su apoyo, así mismo queremos reconocer la paciencia de nuestros pacientes durante los periodos de obras. Esta remodelación se ha acompañado de otras menores como el nuevo almacén o las nuevas habitaciones del personal de guardia.

La actividad creciente acompañada de la gestión económica y de recursos humanos nos ha permitido conseguir reducir la lista de espera de los pacientes quirúrgicos y la demora de los pacientes para acceder a las Consultas Externas.

Estos junto a otros objetivos conseguidos, han sido valorados por nuestros pacientes con altos niveles de satisfacción, tanto en las encuestas de Hospitalización como Urgencias, Cirugía Mayor Ambulatoria y Consultas Externas, siendo su satisfacción el objetivo prioritario de nuestra gestión para el próximo año 2008.

El desarrollo de la carrera profesional en las categorías de médicos y diplomados sanitarios ha sido un hecho a destacar durante este año y es previsible que este proceso se extiende al resto de categorías en 2008.

La Oferta Pública de Empleo se ha desarrollado entre los estamentos que quedaban por realizar: especialistas y enfermería, quedando para 2008 sólo la publicación final de resultados y la toma de posesión de los puestos de trabajo.

La evolución en la gestión de calidad ha sido reconocida con la Q de Oro del Premio Iberoamericano en octubre, el Premio Especial a la Trayectoria en la Gestión Sanitaria otorgado por el Ministerio de Sanidad y Consumo el pasado mes de diciembre.

Pero no sólo ha habido reconocimientos en el ámbito de la gestión sanitaria, la calidad asistencial ha sido también galardonada, el servicio de Pediatría ha sido reconocido como el mejor servicio “Best-in Class” entre más de 200 hospitales de todo el Estado. UNICEF ha vuelto a reconocer nuestra política de estímulo a la lactancia materna y la asistencia prestada a la madre y al niño recién nacido con el Certificado de “Hospital Amigo de los Niños”.

La recertificación de los procesos con reconocimiento ISO y la incorporación de otros nuevos muestran la apuesta del Hospital por la calidad.

La innovación es un objetivo prioritario en nuestra gestión, para ello tratamos de estimularla desde el nivel más básico a la gran tecnología sanitaria participando en distintos foros y desde diciembre, perteneciendo a la gran apuesta de futuro por la Innovación en Euskadi, “Innobasque”, en uno de sus consejos: “Transformación Empresarial”

La encuesta de clima laboral detecta una satisfacción creciente en nuestros trabajadores, pero no nos provocará sopor y seguiremos desarrollando políticas de reconocimiento, trabajo en equipo de procesos, comunicación y empowerment.

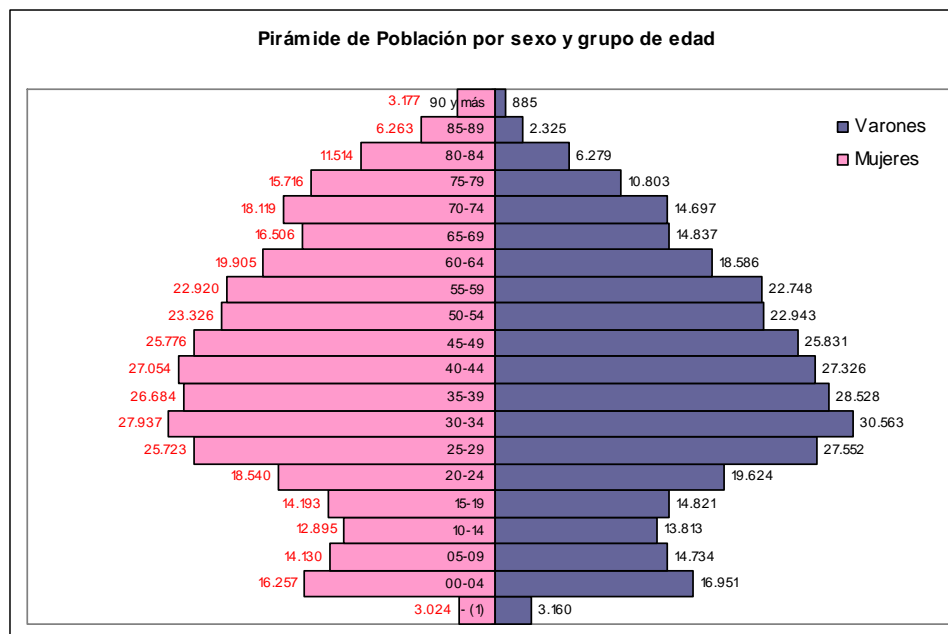
Para los próximos años tenemos nuevos retos de incremento en la cartera de servicios y de cambios estructurales siguiendo el desarrollo del Plan Director, que nos llevarán a mejorar la asistencia a nuestra población y a nuevos éxitos gracias a la implicación de los trabajadores del Hospital de Zumarraga.

Alberto Colina Alonso  
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 de casi 90.000 habitantes.

**Crece la población más joven y se estabiliza el envejecimiento.** Entre 2001 y 2006 destaca el incremento del número de menores del grupo de edades comprendidas entre 0 y 4 años. La población de 65 años o más se mantiene igual y supera ligeramente el peso de los jóvenes, que suponen un 18,06% de la población. Entre tanto, la población potencialmente activa se sitúa en el 65%



POBLACIÓN POR SUBCOMARCAS			
	Varones	Mujeres	Total
Zumarraga	14.991	14.551	29.542
Azpeitia	12.449	12.469	24.918
Beasain	17.696	17.516	35.212
<b>Total</b>	<b>45.136</b>	<b>44.536</b>	<b>89.672</b>

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, Azpeitia, Ordizia y el nuevo centro de Beasain.

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 y el Premio europeo EFQM en el año 2005 siendo el primer hospital en toda Europa en conseguir esta distinción. Hechos destacables de este año 2007 han sido:

- La renovación en el mes de Marzo de la Certificación de UNICEF como "Hospital Amigo de los Niños" por su fomento de la lactancia materna.
- La obtención por parte del Hospital de Zumarraga del Premio Iberoamericano de Calidad en la categoría Q de Oro. El reconocimiento ha sido entregado por el Ministro de Asuntos Exteriores del Estado Español, Miguel Angel Moratinos al Gerente del Hospital de Zumarraga Alberto Colina. La ceremonia de entrega del galardón, se ha realizado el día 10 de noviembre en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Santiago de Chile.
- La obtención, también el pasado noviembre, del premio Best In Class en el servicio de Pediatría como mejor servicio del Estado en pugna con los hospitales:
  - Hospital Clínico Universitario de Valencia
  - Hospital Universitario Fuenlabrada de Madrid
  - Hospital Universitario La Paz de Madrid
  - Hospital Severo Ochoa de Madrid
- La concesión el pasado 20 de Diciembre en Alicante por el Ministro de Sanidad y Consumo, el Dr. Bernat Soria al Hospital de Zumarraga del Premio de Especial Reconocimiento por su trayectoria en la mejora de la calidad, que le convierte en el primer centro del Estado en recibir esa distinción.

La nueva Misión del hospital, elaborada a principios de 2003 se constituye como 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.***

***El Hospital de Zumarraga es un centro público de Osakidetza cuyo fin es elevar el nivel de salud de la población de referencia 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 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***

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
- < Respeto mutuo
- < Trabajo en equipo
- < Comunicación abierta
- < Orientación al resultado
- < Apuesta por la innovación
- < Sentido de la pertenencia

### Visión

**Queremos ser un hospital innovador, 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 2005	Año 2006	Año 2007
<b>ACTIVIDAD DE HOSPITALIZACION</b>			
Camas en funcionamiento (promedio)	117	117	117
Ingresos	7.121	7.909	8.160
Estancias	34.885	33.423	34.648
Partos	755	840	887
<b>ACTIVIDAD CONSULTAS EXTERNAS</b>			
Primeras consultas	37.738	38.521	38.218
Consultas sucesivas	90.145	94.888	98.372
Consultas de Alta Resolución		1.265	2.185
Total Consultas	127.883	133.409	136.590
<b>ACTIVIDAD URGENCIAS</b>			
Urgencias atendidas	32.711	34.443	33.914
Urgencias ingresadas	4.022	4.198	4.281
<b>ACTIVIDAD QUIRURGICA</b>			
Interv. Programadas Anest. General.	2.199	2.148	2.258
Interv. Programadas Anest. Local	16	9	15
Interv. Urgentes Anest. General	832	822	808
Interv. Urgentes Anest. Local	37	18	38
Total Mañana y Urgente	3.084	2.997	3.119
Cirugía de Tarde	330	922	920
Total Interv. Quirúrgicas	3.414	3.919	4.039
Intervenciones Cirugía Menor	3.887	3.676	3775
<b>ACTIVIDAD SERVICIOS CENTRALES</b>			
Bioquímica	852.022	906.810	971.339
Hematología	174.490	176.912	175.540
Microbiología	102.872	104.608	103.127
Estudios radiológicos	59.462	63.698	69.946
Ecografías generales	7.172	7.579	7.584
Ecografías ginecológicas	6.537	5.960	5.767
T.A.C.	4.725	4.765	5.131
Biopsias	4.401	4.553	4.558
Citologías	7.616	7.382	6.975
<b>INDICADORES</b>			
Estancia media	4,90	4,23	4,25
Indice de Ocupación	81,69	79,92	81,19
Indice de Rotación	60,86	69,02	69,79
Relación Consultas suces./prims.	2,39	2,46	2,57
Indice de Mortalidad	2,79	2,88	2,21
% de Necropsias	1,01	0,88	0,56
% de urgencias ingresadas	12,30	12,19	12,62
% Cesáreas	18,15	17,50	13,42
Indice Ocupación de Quirófano	83,25	81,54	81,83
Indice de Reingresos	5,51	5,15	4,86

## 2.1.- Evolución de la actividad asistencial (2005/2007)

- La actividad asistencial sigue aumentando en todas las áreas asistenciales en las actividades de apoyo al diagnóstico, siendo precisamente éstas donde se aprecia un mayor incremento.
- En la actividad de hospitalización siguen aumentando el número de ingresos el índice de ocupación, las estancias totales y manteniéndose la estancia media. Esto se traduce en un mayor índice de ocupación y de rotación.
- La asistencia quirúrgica también continúa con una actividad creciente en el número total de intervenciones quirúrgicas. Para conseguirlo el hospital ha continuado manteniendo un buen índice de ocupación de los quirófanos y de intervenciones de Cirugía sin Ingreso con un índice del 49,31%.
- La actividad del Servicio de Urgencias muestra una ligera disminución respecto a años anteriores de un 1,5%. Afecta a urgencias generales, pediátricas y tocoginecológicas. Sin embargo el número de ingresos a través de la urgencia ha aumentado llegando a un índice del 12,62%.
- Los Servicios Centrales muestran una tendencia creciente año tras año, presentando un aumento significativo en la sección de Bioquímica (7,12%) del servicio de Laboratorio. En el servicio de Radiodiagnóstico el incremento es de un 9,8% en estudios radiológicos y 9,8% en estudios de TAC. La actividad del servicio de Anatomía Patológica en citologías y biopsias se ha mantenido
- La actividad Tocoginecológica va en aumento año tras año incrementándose el número de partos y manteniendo un porcentaje de cesáreas en niveles óptimos según la recomendación de la OMS
- Las Consultas Externas presentan una ligera disminución del número total de primeras consultas realizadas y un aumento importante del número de sucesivas que hace que aumente el número total de consultas realizadas. Las consultas de Alta Resolución (consultas en las que en un mismo día se explora al paciente, se le realizan pruebas diagnósticas, se le diagnostica y se pone tratamiento) van aumentando año tras año.



## 2.2.- Actividad asistencial por Servicios Clínicos

### Area Hospitalización

	ALTAS			ESTANCIAS			ESTANCIA MEDIA		
	05	06	07	05	06	07	05	06	07
<b>M. Interna y Especialidades</b>	1.888	1.970	1.888	16.158	14.831	16.122	8,55	7,42	7,6
<b>Pediatría</b>	424	476	424	1.505	1.527	1.656	3,48	3,20	3,4
<b>Cirugía</b>	1.126	1.219	1.113	5.300	4.754	4.576	4,71	3,90	3,9
<b>Oftalmología</b>	650	886	1.079	1	0	4	0,00	0,00	0,0
<b>O.R.L.</b>	258	286	246	167	187	165	0,65	0,65	0,5
<b>Traumatología</b>	1.234	1.382	1.227	6.759	6.588	6.522	5,48	4,77	5,0
<b>Urología</b>	315	325	312	1.701	1.797	1.994	5,40	5,53	5,7
<b>Ginecología</b>	1.236	1.323	1.211	3.294	3.739	3.617	2,67	2,83	2,7
<b>Especialidades Quirúrgicas</b>	4.819	5.421	5.188	17.222	17.065	16.878	3,57	3,15	2,13
<b>TOTALES</b>	<b>7.131</b>	<b>7.867</b>	<b>7.500</b>	<b>34.885</b>	<b>33.423</b>	<b>34.656</b>	<b>4,90</b>	<b>4,23</b>	<b>4,2</b>

- Por Servicios destaca el aumento del número de estancias manteniendo la estancia media. La reducción de la estancia media está resultando difícil de conseguir, pero sigue siendo un objetivo en nuestra gestión.
- La actividad quirúrgica ha aumentado en todas las especialidades quirúrgicas con respecto a los años anteriores, este aumento afecta tanto a la cirugía programada como a la cirugía menor y a la de tarde. Únicamente el Servicio de Traumatología, ha disminuido en el número de intervenciones.

### Area Quirúrgica

	CIRUGÍA PROGRAMADA			CIRUGÍA URGENTE			CIRUGÍA DE TARDE			CIRUGÍA TOTAL(*)			CIRUGÍA MENOR		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
<b>Cirugía</b>	515	548	513	243	181	188	0	83	78	758	812	779	895	861	953
<b>Oftalmología</b>	570	550	616	12	7	5	80	336	462	662	893	1.083	177	156	176
<b>O.R.L.</b>	227	259	267	8	10	16	0	0	0	235	269	283	78	79	86
<b>Traumatología</b>	483	390	448	335	319	323	250	466	349	1.068	1.179	1.120	77	70	47
<b>Urología</b>	206	202	222	14	27	36	0	0	0	220	230	258	567	396	450
<b>Ginecología</b>	214	207	207	257	296	278	0	0	0	471	503	485	13	4	1
<b>Dermatología</b>													2.080	2.110	2.062
<b>TOTALES</b>	<b>2.215</b>	<b>2.002</b>	<b>2.273</b>	<b>869</b>	<b>844</b>	<b>846</b>	<b>330</b>	<b>885</b>	<b>889</b>	<b>3.414</b>	<b>3.885</b>	<b>4.008</b>	<b>3.887</b>	<b>3.676</b>	<b>3.775</b>

- La actividad quirúrgica de Cirugía Mayor ha sido superior con respecto a los años anteriores, fundamentalmente derivada del incremento de la cirugía de tarde. Este objetivo es muy importante para poder conseguir la mayor eficiencia de nuestras instalaciones hospitalarias.
- La cirugía urgente fundamentalmente del Servicio de Traumatología, se mantiene en el número de intervenciones.



## Hospital de Día Médico-Quirúrgico

PRINCIPALES PROCESOS QUE SE ATIENDEN EN EL H.D.M.Q.

Ginecología	Legrado Cirugía genitales externos Nódulo de mama Test de estimulación Histeroscopia con sedación Conizaciones	Urología	Varicocele Hidrocele Biopsia próstata Biopsia testicular Biopsia pene Citostáticos
Traumatología	Extracción material osteosíntesis Túnel Carpiano Infiltraciones Artroscopia Dedo en resorte Hallux Valgus	Oftalmología	Catarata Cirugía párpados Glaucoma Tumores periorbitarios Dacriocistorrinostomía
Cirugía General	Hernias Inguinales Varices Sinus pilonidal Cirugía anal no compleja Excisión tejido subcutáneo Biopsia de tejidos blandos	Digestivo	Polipectomía con sedación Sangrías Biopsia hepática Gastrostomía percutánea Endoscopias con sedación Cardioversión
O.R.L.	Septoplastia Cirugía nasal: CENS Laringoscopia Miringoplastia Adenoides	Cardiología Hematología	Citostáticos Transfusiones Biopsias médula ósea Test de estudio endocrinológico Poligrafía Cardiorespiratoria Broncoscopias Estudio de apnea
		Pediatría Neumología	

## ALTERNATIVAS A LA HOSPITALIZACIÓN TRADICIONAL

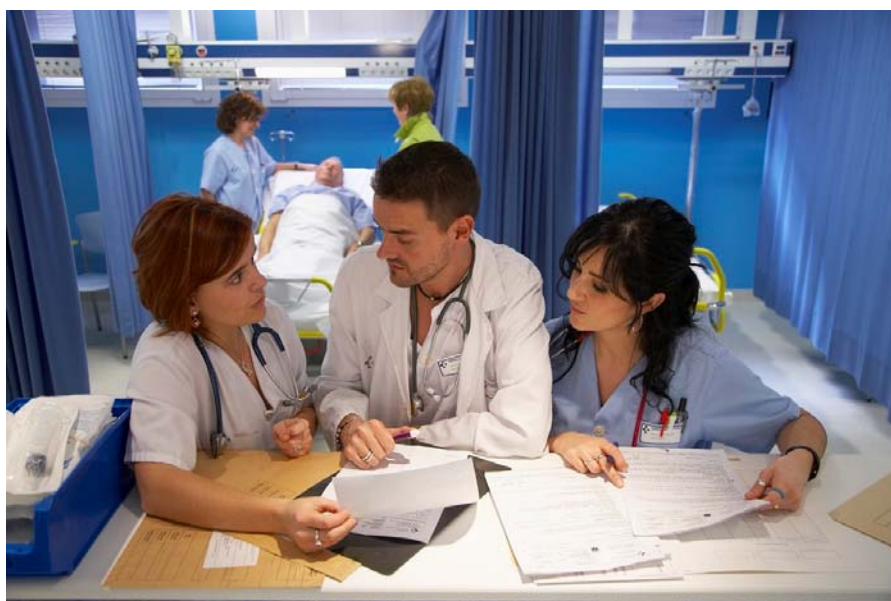
	2005	2006	2007
<b>Interv. Cirugía Mayor Ambulatoria</b>	1.182	1.433	1.574
<b>% s/ Cirugía Mayor Programada</b>	46,44	46,54	49,30
<b>Hospital de Día Médico</b>	1.595	1.831	1.786



- En el Hospital de Día aumenta el número de Intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria con respecto a años anteriores y el número de procedimientos médicos se estabiliza.
- El porcentaje de intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria respecto a la Cirugía Programada ha aumentado a lo largo de estos años sitándose en 2007 cerca del 50%.

## Area de Urgencias

	2005	2006	2007	%Var. 06/07
<b>Urgencias Atendidas</b>	32.711	34.447	33.913	-1,55%
<b>Urgencias Ingresadas</b>	4.022	4.198	4.281	1,98%
<b>% Urgencias Ingresadas</b>	12,30	12,19	12,62	3,53%
<b>Presión Urgencias</b>	56,48	53,08	52,46	-1,17%



- En el mes de febrero de 2007 se inauguraba el nuevo Servicio de Urgencias después de un largo periodo de obras de ampliación y remodelación\*.
- En cuanto a los resultados asistenciales, por primera vez desde la apertura de este servicio en 1984 se ha reducido el número de urgencias atendidas 33.913 pacientes, una reducción de un 1,55% que corresponde a 534 pacientes menos que el año pasado.
- Las encuestas de satisfacción realizadas en el año 2007 a las personas atendidas por este Servicio muestran una recuperación respecto al año 2006 durante el que tuvieron lugar las obras de ampliación y remodelación. La excelente valoración del mismo (94,7% valoran la Asistencia recibida como positiva), un 54,3 la valora como excelente, y un 98,4% volvería si pudiera elegir.
- Destacar que en las encuestas de satisfacción que se han realizado a los pacientes atendidos en los Servicios de Urgencias de los hospitales de Osakidetza en el año 2007, el hospital de Zumarraga, sigue situándose por encima de la media de todos los hospitales de Osakidetza.

\* Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los Servicios afectados por las obras de remodelación del Servicio de Urgencias por su enorme paciencia, comprensión y colaboración.

## Area de Consultas Externas

	HOSPITAL						CENTROS DE AZPEITIA Y BEASAIN						TOTALES		
	1as. Consultas			Sucesivas			1as. Consultas			Sucesivas					
	05	06	07	05	06	07	05	06	07	05	06	07	05	06	07
Med. Interna	473	434	252	1.664	1.261	824							2.137	1.695	1.076
Alergología	785	911	986	2.315	2.669	2.957							3.100	3.580	3.943
Cardiología	1.343	1.348	1.347	4.130	4.118	4.841	338	396	371	1.278	1.269	1.244	7.089	7.631	7.803
Dermatología	1.571	1.498	1.455	2.277	1.984	1.992	2.373	2.544	2.698	3.076	3.296	3.515	9.297	9.322	9.660
Digestivo	1.535	1.526	1.700	4.516	4.810	4.271							6.051	6.336	5.971
Endocrinología	609	642	792	2.041	2.236	3.999							2.650	2.878	4.791
Hematología	627	624	621	2.854	2.817	2.417							3.481	3.441	3.038
Nefrología	158	204	220	1.151	1.352	1.379							1.309	1.556	1.599
Neumología	876	880	897	2.843	3.218	3.474							3.719	4.098	4.371
Neurología	1.274	1.296	1.305	2.263	2.834	3.094							3.537	4.130	4.399
Reumatología	405	487	406	1.269	1.363	1.269	103	139	119	338	357	490	2.142	2.346	2.284
AREA MÉDICA	9.656	9.850	9.981	27.350	28.662	30.517	2.814	3.079	3.188	4.692	4.922	5.130	44.512	47.013	48.935
Cirugía Gral.	956	977	909	1.331	1.371	1.194	1.469	1.425	1.574	808	992	1.040	4.564	5.038	4.717
Oftalmología	1.448	1.429	1.554	4.463	5.272	5.676	2.511	2.254	1.927	5.184	5.748	5.816	13.606	14.703	14.973
O.R.L.	1.112	1.104	1.219	2.157	2.280	2.479	1.596	1.609	1.816	2.821	2.671	2.705	7.686	7.664	8.219
Traumatología	2.745	2.413	2.217	7.458	8.240	8.210	3.006	3.114	3.145	6.050	6.841	7.120	19.259	20.608	20.692
Urología	1.262	1.183	1.187	3.501	3.436	3.345	397	393	386	920	888	1.036	6.080	5.900	5.954
T.C.G.	1.986	1.906	1.736	7.201	7.188	6.974	1.735	1.772	1.649	8.450	8071	8.361	19.372	18.937	18.720
AREA QUIRÚRGICA	9.509	9.012	8.822	26.111	27.787	27.878	10.714	10.567	10.497	24.233	25.211	26.078	70.567	72.850	73.275
Anestesia	2.243	2.972	2.655	290	412	366							2.533	3.384	3.021
Rehabilitación	886	845	807	1.568	1.596	1.461	1.301	1.314	1.482	2.921	2.822	2.961	6.676	6.577	6.711
Pediatría	615	715	786	2.980	3.370	3.981							3.595	4.085	4.767
TOTALES	22.909	23.394	23.051	58.299	61.827	64.203	14.829	14.960	15.167	31.846	32.955	34.169	127.883	133.909	136.709



➤ El Area de Consultas Externas presenta un destacable aumento en la actividad total de Consultas (4,7 %), tanto para primeras consultas como para consultas sucesivas. Este aumento se ha producido a nivel de las consultas hospitalarias como de las extrahospitalarias y tanto en las especialidades médicas como quirúrgicas. También es reseñable el aumento que se ha registrado en la actividad de consultas del Servicio de Pediatría.

## 2.3.- Actividad de los Servicios Centrales

### LABORATORIO

	HOSPITALIZACIÓN			URGENCIAS			CC.EE.			AMBULATORIOS		
	05	06	07	05	06	07	05	06	07	05	06	07
<b>BIOQUÍMICA</b>	53.575	68.112	73.897	120.348	130.355	135.524	288.904	312.561	351.607	389.195	395.782	410.711
<b>HEMATOLOGÍA</b>	10.821	12.899	13.402	44.506	48.152	50.869	73.895	71.850	65.248	45.268	44.511	46.021
<b>MICROBIOLOGÍA</b>	9.829	11.171	11.562	21.476	21.798	21.005	22.577	22.613	22.971	48.990	49.026	47.589
<b>GLOBAL</b>	<b>74.225</b>	<b>92.182</b>	<b>98.861</b>	<b>186.330</b>	<b>200.305</b>	<b>206.998</b>	<b>385.376</b>	<b>406.524</b>	<b>439.826</b>	<b>483.453</b>	<b>489.319</b>	<b>504.321</b>

	TOTAL			
	2005	2006	2007	%VAR.06/07
<b>BIOQUÍMICA</b>	852.022	906.810	971.339	7,12
<b>HEMATOLOGÍA</b>	174.490	176.912	175.540	-0,78
<b>MICROBIOLOGÍA</b>	102.872	104.608	103.127	-1,42
<b>GLOBAL</b>	<b>1.129.384</b>	<b>1.188.330</b>	<b>1.250.006</b>	5,19





## ANATOMÍA PATOLÓGICA

	2005	2006	2007	% Var. 06/07
BIOPSIAS	4.401	4.553	4.558	0,06
CITOLOGÍAS	7.616	7.382	6.975	-5,5
AUTOPSIAS	2	3	1	-33,3



## REHABILITACIÓN

	2005	2006	2007	% Var. 06/07
SESIONES	44.534	42.735	42.589	-0,34
SERVICIOS	205.479	212.212	242.892	14,5





## RADIODIAGNÓSTICO

	2005	2006	2007	% Var. 06/07
<b>ESTUDIOS RADIOLÓGICOS</b>	<b>59.459</b>	<b>63.698</b>	<b>69.946</b>	<b>9,8</b>
<b>ECOGRAFÍAS GENERALES</b>	<b>7.172</b>	<b>7.579</b>	<b>7.584</b>	<b>0,06</b>
<b>ECOGRAFÍAS GINECOLÓGICAS*</b>	<b>6.537</b>	<b>5.960</b>	<b>5.767</b>	<b>-3,2</b>
<b>T.A.C.</b>	<b>4.725</b>	<b>4.765</b>	<b>5.131</b>	<b>7,68</b>

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



## HEMODIÁLISIS

	2005	2006	2007	% Var. 06/07
<b>SESIONES</b>	<b>4.894</b>	<b>4.760</b>	<b>5.596</b>	<b>17,56</b>
<b>PACIENTES</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>12,5</b>



- Dentro de la actividad realizada por los Servicios Centrales, destacan los incrementos de actividad realizados por el Servicio de Laboratorio con un incremento global de la actividad del 5,19%, y el Servicio de Radiodiagnóstico, con un incremento importante en el número de estudios radiológicos y T.A.C. realizados con respecto al año 2006.
- En cuanto a la actividad del Servicio de Hemodiálisis, destaca el incremento producido en el número de sesiones realizadas. Por otra parte continúa con la realización del Programa de Diálisis Peritoneal Domiciliaria.

## 2.4.- Análisis del case-mix

### Los 20 GRDs más frecuentes 2006/2007

GRD	DESCRIPCION	P.medio	2006		2007	
			Nº Pacientes	Estancia	Nº Pacientes	Estancia
39	Proc. Sobre cristalino con o sin vitrectomía	0,8243	861	0,00	1.047	0,00
373	Parto sin complicaciones	0,5268	552	2,81	620	2,83
541	Trast.resp.exc.infecc., Bronq., Asma c cc	2,4392	381	7,9	354	8,04
162	Proc.sobre hernia inguin. Y femoral e>17 s	0,6769	165	1,11	147	0,89
359	Proced.s/utero y anejos por ca in sito y proc. no maligno SCC	1,1363	134	5,42	140	2,29
243	Problemas médicos de la espalda	0,7965	99	5,86	138	5,25
544	ICC y arritmia cardiaca con CC mayor	3,5968	185	8,43	137	7,39
372	Parto con complicaciones	0,6953	123	3,33	136	3,35
119	Ligadura y stripping de venas	0,8064	126	0,94	114	0,95
209	Reimplantación Mayor Articulación & Miembro extrem. inferior	3,5263	95	11,79	102	11,07
6	Liberación del Túnel carpiano	0,6500	93	0,15	97	0,05
14	Ataque con infarto	2,0401	49	8,47	95	8,76
381	Aborto con dilatación & legrado, aspiración	0,4730	81	0,51	94	0,38
127	Insuficiencia cardiaca y shock	1,5409	76	8,11	94	7,54
818	Sustitución de cadera SCC	3,8297	82	10,34	92	10,84
371	Cesárea, sin complicaciones	0,8508	103	4,51	92	4,63
494	Colecistectomía laparoscópica sin explorac. conducto biliar sin cc	0,8542	72	2,25	89	2,37
867	EMO except ca-f –cc	1,0662	124	1,01	87	1,05
102	Otros diagnósticos de aparato respiratoriosin cc	0,6363	63	4,98	85	5,46
35	Otros trastornos del sistema nervioso sin cc	0,9606	8	6,88	84	1,40

➤ 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

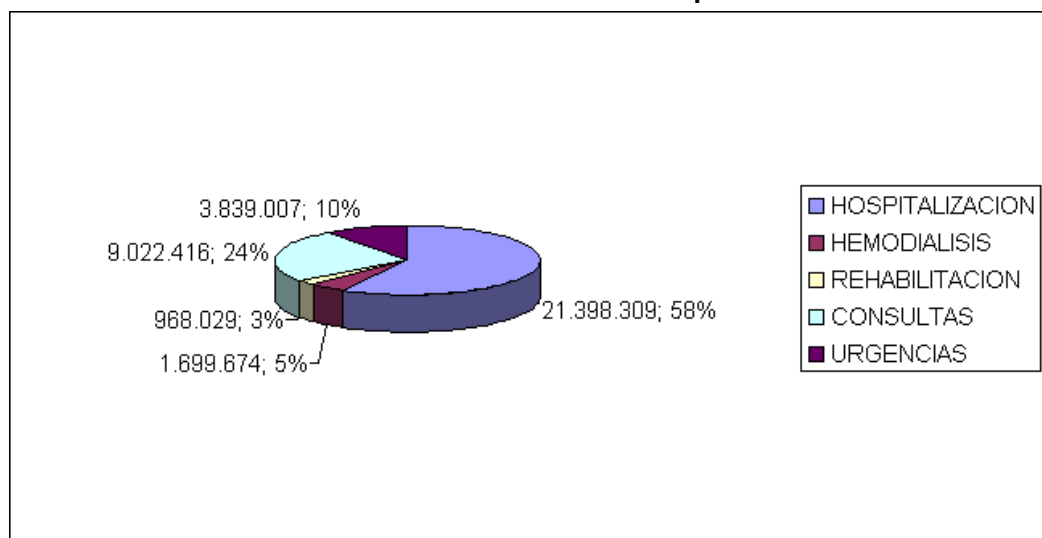
CUENTA DE EXPLOTACIÓN 2006-2007							
GASTOS				INGRESOS			
Concepto	2006	2007		Concepto	2006	2007	
640 Sueldos y Salarios	20.390.820	22.523.363	7040 Hospitalización	18.338.410	20.682.301		
641 Indemnizaciones	4.934	64.27	7045 Urgencias	2.781.000	2.969.361		
642 Seguridad Social	4.785.684	5.308.949	7046 Consultas Externas	8.067.305	8.855.332		
643 Apor. Sist.complem. pensiones	301.320	474.228	7048 Diferencias por concertación				
649 Otros gastos sociales	766	975	7049 No hospitalización	6.019.459	6.514.353		
Gastos del Personal	<b>25.483.524</b>	<b>28.313.942</b>	7030 Venta residuos	146	51		
610 Consumo de fármacos	1.743.222	1.760.935		Ventas Contrato-Programa	<b>35.206.320</b>	<b>39.021.398</b>	
609 Rappel		-32.303					
611 Consumo de material sanitario	3.674.502	4.014.057	7000 Particulares	9.731	15.044		
612 Consumo de instrumental	183.885	198.282	7010 Entidades aseguradoras privadas	151.759	164.333		
614 Consumo de lencería y uniformes	9.560	6.683	7020 Mutuas de Trabajo y Forales	276.427	153.204		
615 Consumo de otros aprovisionamientos	428.461	496.296		Total mutuas y otros	<b>437.917</b>	<b>332.581</b>	
619 Variación existencias	-4.367	-85.125	732 Trabajos realizados para el inmovilizado material	1.877.245	430.939		
606 Servicios asistenciales prestados por empresas	400.457	445.027	74 Subvenciones a la explotación	240	3548		
607 Trabajos realizados por otras empresas	3.798.196	2.624.215	75 Otros ingresos de gestión	52.945	78.150		
621 Arrendamientos	53.626	50.801		Otros ingresos de explotación	<b>1.930.430</b>	<b>512.637</b>	
622 Reparaciones y conservación	826.999	974.766	769 Otros ingresos financieros	113.057	220.130		
623 Servicios profesionales	138.259	75.852	768 Diferencias positivas de cambio				
624 Transportes	2.164	2.190		Ingresos financieros	113.057	220.130	
627 Publicidad	1.344	0	77 Subvenciones de capital transferidas	875.131	987.142		
628 Suministros	451.725	553.350		Ingresos extraordinarios	<b>988.188</b>	<b>1.207.272</b>	
629 Otros servicios	265.236	370.555	79 Ex. Provision de riesgos y gastos		<b>59.216</b>		
630 Tributos				Total Ingresos	38.562.855	41.133.104	
Gastos de Explotación	<b>11.973.269</b>	<b>11.455.581</b>					
669 Diferencias conversión al EURO							
669 Otros gastos financieros							
Gastos financieros	0	12					
67 Otros gastos extraordinarios	1.693	58.843					
678 Gastos extraordinarios	2.799	50.255					
Gastos extraordinarios	<b>4.492</b>	<b>109.110</b>					
681 Amortización inmovilizado inmaterial	146.578	17.0371					
682 Amortización inmovilizado material	683.284	696.228					
Dotación amortización inmovilizado	<b>829.862</b>	<b>866.599</b>					
650 Pérdidas créditos comerciales	3.767	0					
694 Dotación provisión para insolvencias	54.015	12.585					
		26.410					
693 Dotación provisión existencias							
794 Provisión para insolvencias	-3.072	-49.062					
Variación de las provisiones de tráfico	<b>54.710</b>	<b>-10.067</b>					
Total Gastos	38.345.857	40.735.165					
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>				<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	216.998	397.939	

El resultado del año 2007 asciende a 397.939 € de beneficio. Este magnifico resultado ha sido obtenido gracias al esfuerzo de todos los profesionales del hospital.

<b>BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-2007</b>			
	2.007		2.007
ACTIVO		PASIVO	
CONCEPTO		CONCEPTO	
INMOVILIZADO	10.989.659	FONDOS PROPIOS	497.287
Inmaterial	7.614.559	INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	11.032.285
Material	3.337.685	PROVISIONES PARA RESPONS.LABORAL	
Instalaciones técnicas	11.558	ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.619.119
Terrenos y construcciones	241.480	Deudas con empresas del grupo y asociadas c/p	66.523
Maquinaria, aparatos, instrumental y utillaje	4.795.836	Acreedores comerciales	4.174.700
Otras instalaciones	1.572.009	Administraciones publicas	2.810.883
Mobiliario	856.835	Otras deudas	70.558
Inmovilizado en curso	306.816	Remuneraciones pendientes de pago	496.456
Otro inmovilizado	135.369		
Amortizaciones	-4.582.218		
Financiero	37.415		
ACTIVO CIRCULANTE			
Existencias	787.268		
Productos farmacéuticos	203.216		
Material sanitario de consumo	256.567		
Otros aprovisionamientos	24.723		
Almacenes periféricos	326.442		
Provisiones	-23.679		
Deudores	2.588.631		
Cientes por prestaciones de servicios	63.317		
Empresas del grupo, deudores	1.842.390		
Deudores varios	480.488		
Personal	55.079		
Administraciones públicas	164.747		
Provisiones	-17.390		
Inversiones financieras temporales			
Tesorería	4.783.132		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.148.690</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19.148.690</b>

COSTES UNITARIOS						
	Año 2006	Año 2007	Año 2006	Año 2007	Increment.	% Increment.
	<b>Coste/Servicio</b>			<b>Coste/GRD</b>		
TOTAL HOSPITALIZACION	18.838.023	21.398.309	1.888,33		2.131,31	12,87
				<b>Coste/Urgencias</b>		
URGENCIAS	3.411.507	3.839.007	112,78		129,56	14,88
				<b>Coste/Consulta</b>		
CONSULTAS	8.376.714	9.222.416	97,44		105,51	8,28
				<b>Coste/Sesión</b>		
REHABILITACION	876839	968.029	20,45		22,72	11,07
HEMODIALISIS	1399354	1.699.674	294,04		303,73	3,29

Distribución de costes por áreas





## INVERSIONES 2007

### Total Hospital de Zumarraga

<b>OS36-2 ESTRATÉGICAS</b>	<b>Equipamientos</b>		382.970	
		Equipamiento área urgencia		12.000
		Equipamiento diverso		14.235
		Radiología		206.185
		Ecógrafo Ginecología		38.000
		Ecógrafo Cardiología		89.000
		Equipamiento especialidades Beasain		23.550
	<b>Obras</b>		147.132	
		Reformas área de consultas		142.644
		Diversas obras		4.488
	<b>Instalaciones</b>		137.267	
		Instalaciones radiológicas		29.950
		Transporte Neumático		38.000
		Instalaciones eléctricas		69.317
<b>OS36-3 PROPIAS</b>	<b>Obras</b>		732.039	
		Reforma almacén y archivo		522.978
		Reforma fachada		187.066
		Reforma oftalmología		21.995
	<b>Instalaciones</b>		51.505	
		Equipos eléctricos		51.505
	<b>Equipamiento</b>		366.320	
		Armario Pixis		88.692
		Centrifuga laboratorio		8.542
		Microtomo		10.900
		Cardiotocógrafo		8.833
		Microscopio		3.200
		Aparato isquemia		5.559
		Cabina insonorizada		4.408
		Autoclave		4.847
		Equipo endoscopia		46000
		Lavadora endoscopia		29900
		Baldas almacén		41000
		Cistoureterofibroscopio		8257
		Ecógrafo Portátil de Cardiología		22618
		Retinógrafo		21186
		Cámaras laboratorio		22829
		Camas		12000
		Varios		27549
	<b>Instrumental</b>		8.010	
	<b>Mobiliario</b>		48.457	
<b>OS36-4 INFORMÁTICA</b>	<b>Informática</b>		99.717	

## 4.- RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN

Los aspectos más importantes a destacar en el área de personal durante el año 2007 son:

### 4.1.- Gasto

	2005	2006	2007
<b>Plantilla</b>	12.118.998	12.739.817	14.211.407
<b>Temporales</b>	3.063.668	3.461.390	3.741.252
<b>Sustitutos</b>	735.849	882.773	825.687
<b>Variables</b>	2.588.828	2.868.219	3.373.983
<b>Pensionistas</b>	5.277	8.511	24.826
<b>Seguridad Social</b>	4.452.485	4.761.055	5.245.741
<b>Formación</b>	10.684	22.883	13.727
<b>Itzarri</b>	175.013	286.098	443.560
<b>Total</b>	<b>23.150.802</b>	<b>25.030.746</b>	<b>27.853.183</b>

El gasto por categorías profesionales y conceptos se desglosa en:

DESGLOSE GASTO CAPÍTULO I						
	Plantilla	Temporales	Sustitutos	Variables	Total	% Total
<b>Facultativos</b>	4.843.010	866.601	134.152	2.332.896	8.176.659	29,4
<b>Enfermería</b>	7.081.704	2.055.117	519.637	873.775	10.530.233	37,8
<b>Administrativo</b>	1.078.191	321.781	94.851	61.874	1.556.697	5,6
<b>Servicios Generales y otros</b>	925.965	470.753	77.047	105.438	1.579.203	5,7
<b>Directivo</b>	282.537	0	0	0	282.537	1,0
<b>Seguridad Social</b>					5.245.741	18,8
<b>Pensionistas</b>					24.826	0,1
<b>Gastos Sociales (ITZARRI)</b>					443.560	1,6
<b>Actividad docente</b>					13.727	0,0
<b>Total</b>	14.211.407	3.714.252	825.687	3.373.983	27.853.183	

El Índice de Absentismo comparativo por años ha sido:

	2005	2006	2007
<b>Índice absentismo I.T.</b>	5,97	6,61	6,37
<b>Índice absentismo General</b>	8,30	9,01	9,30



## **1. DESARROLLO PROFESIONAL**

El desarrollo profesional de los colectivos de facultativos y diplomados sanitarios no facultativos se ha completado a lo largo de 2007 para los niveles I y II de ambos grupos. Las fases de validación del curriculum vitae y evaluación de los aspectos de práctica profesional por parte de los jefes y supervisoras han permitido finalizar con éxito este importante proceso para Osakidetza en su conjunto.

## **2. CONCURSO DE TRASLADOS.**

El proceso más importante de movilidad interna de la organización se ha completado en 2007 con la cobertura de las plazas convocadas en el concurso de traslados. En el hospital de Zumarraga como en otras ocasiones la incidencia de este proceso ha sido considerable permitiendo a los profesionales acercarse a los centros de trabajo más próximos a sus domicilios o más acordes con sus intereses profesionales.

## **3. DESARROLLO DE LA OPE**

La Oferta Pública de Empleo más importante por número de plazas convocadas en Osakidetza se ha venido desarrollando con normalidad durante este ejercicio y debido a la complejidad de la misma será a lo largo de 2008 cuando se produzca la adjudicación definitiva de las plazas.

La consolidación de la plantilla estructural que esta OPE supone en los centros supone un avance importante para aquellos como el nuestro en que la rotación de profesionales es numerosa.

La previsión de una nueva OPE para 2008 elevaría esta consolidación hasta la práctica totalidad de la plantilla que quedaría vinculada con carácter fijo a la organización.

## **4. PLAN DE EUSKERA**

El proceso de Euskaldunización en Osakidetza va avanzando en el conjunto de la organización y en cada uno de los centros.

Con la finalidad de garantizar la óptima asistencia a la población durante todo el proceso, las liberaciones del personal para acreditar los correspondientes perfiles lingüísticos y los exámenes para demostrar los conocimientos de aquellos trabajadores que ya los poseen, van consolidando el avance de este proyecto que debe garantizar el derecho de los ciudadanos a poder expresarse y ser atendidos en Euskera.

## **5. RECONOCIMIENTO DEL COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD A INTERINOS Y TEMPORALES**

Durante 2007 se ha procedido al reconocimiento de la antigüedad del personal interino y temporal de la organización.

## **6. APERTURA DEL NUEVO SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL**

En el mes de febrero se inauguró el nuevo servicio de urgencias posibilitando una mejor atención a los pacientes que tienen que acudir a él. Paulatinamente se ha ido incrementando el personal que lo atiende tanto en lo referido a médicos como a enfermeras y auxiliares consolidando con ello la estructura de esa unidad.



## 5.- CALIDAD

### Encuestas de Satisfacción

Hospital Zumárraga				Media Red		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
<b>HOSPITALIZACIÓN</b>						
<b>1. Valoración Global Asistencia</b>						
1. <b>Positiva</b> (% Excelente+Muy buena+Buena)	98,31	98,7	98,4	96	95,7	95,9
2. <b>Excelente</b> (% Excelente+Muy Buena)	55,89	66,2	51,3	53,6	57,5	55,5
<b>Volvería al Centro si pudiera elegir</b>	96,93	97,7	98,1	95,7	93,9	94,0
<b>URGENCIAS</b>						
<b>1. Valoración Global Asistencia</b>						
3. <b>Positiva</b> (% Excelente+Muy buena+Buena)	97,5	95	94,6	93,2	90,8	93,1
4. <b>Excelente</b> (% Excelente+Muy Buena)	55	51,3	54,2	45,5	48,6	51,1
<b>Volvería al Centro si pudiera elegir</b>	96,48	93	93,0	93,7	95,3	92,4
<b>CONSULTAS EXTERNAS</b>						
<b>2. Valoración Global Asistencia</b>						
5. <b>Positiva</b> (% Excelente+Muy buena+Buena)	97,0	97,4	96,4	95,3		95,3
6. <b>Excelente</b> (% Excelente+Muy Buena)	52,5	44,4	44,6	48,2		45,4
<b>Volvería al Centro si pudiera elegir</b>	95,5	93,9	93,29	94,1		96,8
<b>CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.)</b>						
<b>3. Valoración Global Asistencia</b>						
7. <b>Positiva</b> (% Excelente+Muy buena+Buena)	98,7		98,0	97,0		98,1
8. <b>Excelente</b> (% Excelente+Muy Buena)	63,5		53,2	57,9		64,9
<b>Volvería al Centro si pudiera elegir</b>	96,2		94,2	95,3		97,0
<b>PADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS*</b>						
			<b>2006</b>	<b>2006</b>		
• <b>Valoración Global Asistencia</b>						
• <b>Positiva</b> (% Excelente+Muy buena+Buena)			96	96,9		
• <b>Excelente</b> (% Excelente+Muy Buena)			61	61		
<b>VOLVERÍA AL CENTRO SI PUDIERA ELEGIR</b>			95	97,2		

\* Las Encuestas a Padres de Niños hospitalizados son bienales.



Seguimos manteniendo unos índices de satisfacción en niveles de excelencia en nuestras líneas de servicio, siendo el objetivo prioritario para nuestro hospital la satisfacción de nuestros pacientes en los diversos procesos asistenciales que atendemos.

## 5.1. Resultados de los Indicadores de Calidad más relevantes

INDICADORES	2005	2006	2007
<b>Hospitalización y consultas</b>			
Estancia media	4,90	4,23	4,25
Índice de ocupación	81,69	79,92	81,19
Índice de rotación	60,86	69,02	69,79
Índice de mortalidad	2,79	2,88	2,21
Índice consultas sucesivas/primeras	2,39	2,46	2,57
Tasa de urgencias ingresadas	12,30	12,19	12,62
<b>Actividad quirúrgica</b>			
Estancia media preoperatoria	0,17	0,19	0,20
Índice de cancelación quirúrgica	3,61	4,53	3,41
% C.M.A.	46,44	46,54	49,30
<b>Listas de espera</b>			
Nº de pacientes en lista de espera quirúrgica	726	790	674
Nº de pacientes > 3 meses en LEQ	126	88	82
Demora Media Quirúrgica	51,38	52,64	52,14
Demora Media de Consultas Externas		36,74	24,08
<b>Servicio de atención al paciente y usuario</b>			
Quejas	55	105	56
Reclamaciones	55	105	40
Plazo de resolución (días)	2,94	11,71	4,29
<b>Otros indicadores de calidad</b>			
GRD	1,30	1,31	1,25
Diagnósticos/alta	3,65	3,62	2,78
Evalúa Médico	98,1	98,3	98,2
% de pacientes con infección nosocomial (EPINE)	1,98	2,97	2,02
Índice de necropsias	1,01	0,88	0,56
Índice de Cesáreas	18,15	17,50	13,42
% Informe de Alta en mano	96,0	96,30	90,7
Ambulatorizados/Ambulatorizables (GRD)	61,2	63,24	67,46
Índice de Reingresos	5,51	5,15	4,86



- A pesar de las incomodidades que han supuesto las obras de remodelación del hospital tanto para pacientes como para profesionales durante estos 3 años y analizando los indicadores de Calidad podemos comprobar cómo el Hospital de Zumarraga ha mantenido su nivel de actividad y sus resultados asistenciales manteniendo una tendencia positiva a lo largo de estos años.
- En el apartado de la Gestión por procesos seguimos con la Certificación de procesos en base a la Norma ISO 9001 2000. Este año 2007 se han certificado los procesos de Plan de Vigilancia y Control de la Infección Nosocomial (PVPCIN), Mantenimiento de equipos e instalaciones y Gestión de Personas
- Los premios y reconocimientos obtenidos en este último año suponen un gran empuje y aliento a todo el trabajo y a la trayectoria recorrida por todos los profesionales del Hospital de Zumarraga, sin los cuales no se hubiesen podido alcanzar.

