

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2008



HOSPITAL DE ZUMARRAGA

INDICE

AURKEZPENA / PRESENTACIÓN

- 1 ANÁLISIS DEL ENTORNO
- 2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL
 - 2.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL (2006/2008)
 - 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

La actividad correspondiente a 2008 se ha caracterizado por un incremento sostenido en las cifras de actividad que presenta el hospital y que pueden considerarse como satisfactorias.

Pero sin duda es el área de consultas externas donde el esfuerzo realizado por el departamento de sanidad, osakidetza y el hospital de Zumarraga ha dado mejores resultados en la consecución de la reducción de la lista de espera.

El esfuerzo económico y de recursos humanos ha revertido en un evidente beneficio para la población de la zona cuyos tiempos de espera para acudir a las consultas de atención especializada se han reducido sustancialmente.

La incorporación del servicio de Hospitalización a Domicilio a la cartera de servicios del hospital en mayo de 2008, ha supuesto una mayor disponibilidad de camas en el hospital y un mayor confort para los pacientes ingresados en este servicio, este esfuerzo se ha visto recompensado con las muestras de agradecimiento recibidas en varias ocasiones.

Con la ampliación en 2008 del número de camas se ha llegado a 130 camas de hospitalización en el hospital. Este aumento del número de camas se ha realizado en la unidad de Medicina Interna que se ha casi duplicado y cuenta con dos unidades de hospitalización, una de 28 camas y otra de 22.

El desarrollo de todos los niveles del desarrollo profesional de los facultativos es otro de los logros destacables en este ejercicio. Se ha completado de esta forma el proceso de implantación del desarrollo profesional para facultativos.

El desarrollo profesional de los Diplomados ha recorrido su segunda fase y pronto se completará este proceso de implantación también en esta categoría.

El inicio del desarrollo profesional de los técnicos sanitarios y personal no sanitario completará todo este ambicioso proyecto que ha iniciado Osakidetza en su conjunto.

La incorporación de los profesionales que obtuvieron plaza en la anterior Oferta Pública de Empleo y de las personas que obtuvieron traslado, ha supuesto un cambio importante en la plantilla del hospital.

El Plan de Euskaldunización ha seguido su desarrollo a lo largo de este año y por la complejidad del mismo será una de las constantes en los próximos ejercicios.

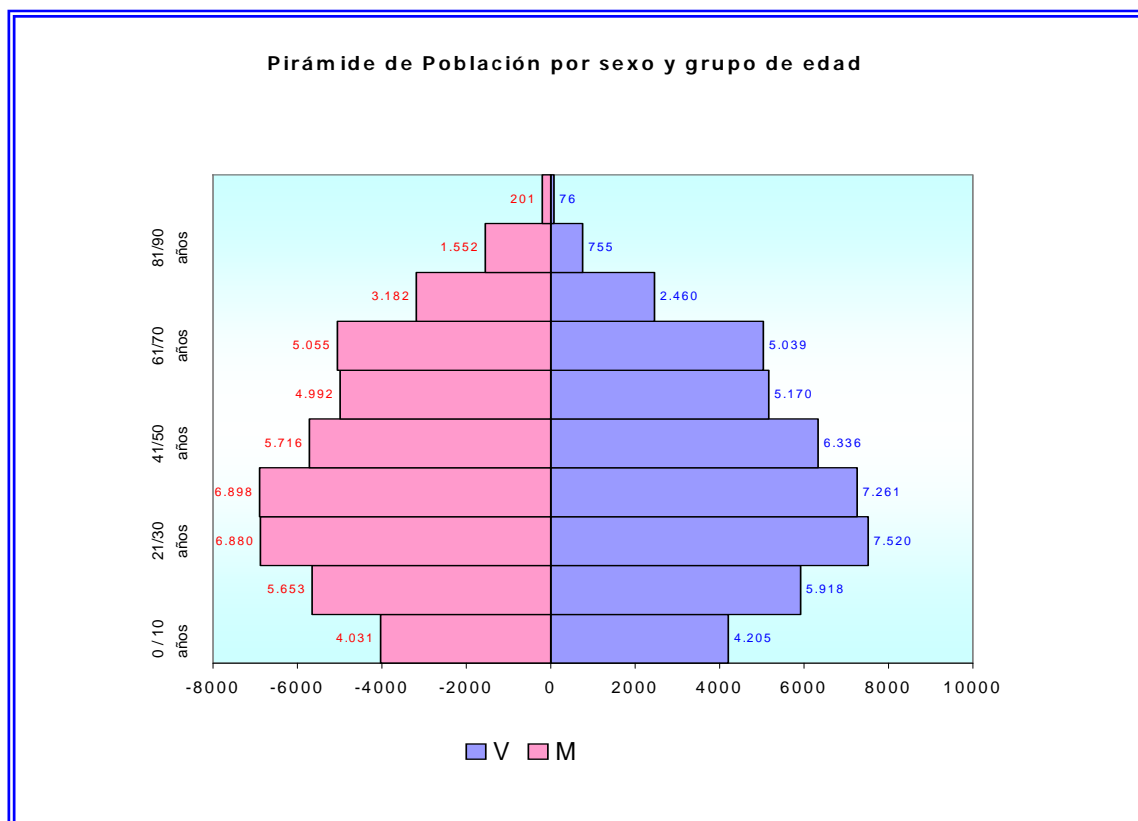
Las obras de reforma y ampliación de los servicios de Laboratorio y Consultas de Oftalmología son proyectos que mejorarán la calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes, la comodidad y la actividad de ambos servicios.

El desarrollo de la encuesta de personas ha acreditado el buen clima laboral del que viene gozando el hospital en su conjunto, por ello lo más importante sigue siendo mantenerlo e incrementarlo puesto que el hospital está constituido por las personas que día a día hacemos posible la atención a los pacientes.

Esteban Ruiz Álvarez
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 90.000 personas.



POBLACIÓN POR SUBCOMARCAS			
	Varones	Mujeres	Total
Zumarraga	13.194	12.887	20.081
Azpeitia	12.340	12.286	24.626
Beasain	19.049	18.869	37.918
Total	44.583	44.042	88.625

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, Azpeitia y Ordizia.

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.

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 público de Osakidetza / Servicio vasco de salud 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 innovación, la docencia y 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
- < Respeto mutuo
- < Trabajo en equipo
- < Comunicación abierta
- < Consenso
- < Orientación al resultado
- < Apuesta por la innovación
- < Sentido de la pertenencia

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 2006	Año 2007	Año 2008
ACTIVIDAD DE HOSPITALIZACIÓN			
Camas en funcionamiento (promedio)	117	117	122
Ingresos	7.909	8.160	8.586
Estancias	33.423	34.648	34.528
Partos	840	887	901
ACTIVIDAD HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO			
Ingresos			111
Estancias			2.425
ACTIVIDAD CONSULTAS EXTERNAS			
Primeras consultas	38.521	38.218	41.836
Consultas sucesivas	94.888	98.372	101.735
Total Consultas	133.409	136.590	143.571
ACTIVIDAD URGENCIAS			
Urgencias atendidas	34.443	33.914	35.720
Urgencias ingresadas	4.198	4.281	4.435
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA			
Interv. Programadas Anest. General.	2.148	2.258	2.262
Interv. Programadas Anest. Local	9	15	202
Interv. Urgentes Anest. General	822	808	743
Interv. Urgentes Anest. Local	18	38	94
Total Mañana y Urgente	2.997	3.119	3.301
Cirugía de Tarde	922	920	1.026
Total Interv. Quirúrgicas	3.919	4.039	4.327
Intervenciones Cirugía Menor	3.676	3.775	3.674
ACTIVIDAD SERVICIOS CENTRALES			
Bioquímica	906.810	971.339	1.018.464
Hematología	176.912	175.540	173.247
Microbiología	104.608	103.127	112.475
Estudios radiológicos	63.698	70.036	64.452
Ecografías generales	7.579	7.854	8.806
Ecografías ginecológicas	5.960	5.767	7.942
T.A.C.	4.765	5.131	6.345
Biopsias	4.553	4.558	4.553
Citologías	7.382	6.975	7.118
INDICADORES			
Estancia media	4,23	4,25	4,02
Indice de Ocupación	79,92	81,19	77,64
Indice de Rotación	69,02	69,79	70,47
Relación Consultas suces./prims.	2,46	2,57	2,43
Indice de Mortalidad	2,88	2,21	2,48
% de Necropsias	0,88	0,56	0,94
% de urgencias ingresadas	12,19	12,62	12,42
% Cesáreas	17,50	13,42	13,10
Indice Ocupación de Quirófano	81,54	81,83	82,04
Indice de Reingresos	5,15	4,86	5,38

2.1.- Evolución de la actividad asistencial (2006/2008)

➤ En lo que respecta a la actividad asistencial de hospitalización, comparativamente con los años previos, el año 2008 destaca por el aumento en el número de ingresos y especialmente en el de los partos atendidos, hemos llegado a 901 partos, la cifra más alta de la historia del hospital

Este aumento de ingresos se produce tanto en el área médica como quirúrgica y viene acompañado por la disminución del número de estancias y de la estancia media.

➤ La incorporación del servicio de Hospitalización a Domicilio en mayo de 2008 por un lado y la ampliación de camas de Medicina Interna por otro, ha supuesto una mayor disponibilidad de camas en el hospital.

➤ La actividad quirúrgica presenta un incremento en el número Total de Intervenciones Quirúrgicas. Este aumento se produce a expensas de la actividad de Cirugía de tarde. Por el contrario observamos una disminución en la actividad programada de Cirugía Menor con respecto a la realizada en años precedentes.

El hospital ha continuado manteniendo un buen índice de ocupación de los quirófanos.

➤ La actividad del Servicio de Urgencias continúa mostrando un incremento en su demanda. Atendiendo un 5,03% más de pacientes con respecto al año 2007, manteniendo el porcentaje de Urgencias ingresadas.

➤ Los Servicios Centrales muestran una tendencia similar a la de la Urgencia con una demanda creciente año tras año. Este año la actividad realizada por el Laboratorio se ha incrementado un 4,3 %.

➤ El Servicio de Radiodiagnóstico presenta un incremento de la actividad de mas de un 20% en TAC y mas de un 16% en Ecografías.

➤ En cuanto a las Consultas Externas presentan un aumento del número total de consultas realizadas tanto a expensas de las primeras consultas como de las sucesivas.



2.2.- Actividad asistencial por Servicios Clínicos

Area Hospitalización

	ALTAS			ESTANCIAS			ESTANCIA MEDIA		
	06	07	08	06	07	08	06	07	08
M. Interna y Especialidades	1.969	2.128	2.349	14.831	16.122	16.241	7,45	7,55	6,89
Pediatría	476	435	471	1.527	1.656	1.630	3,18	3,36	3,44
Cirugía	1.195	1.164	1.306	4.754	4.576	4.211	3,93	3,85	3,19
Oftalmología	885	1.076	983	0	4	1	0,00	0,0	0,0
O.R.L.	283	258	288	187	165	162	0,67	0,53	0,63
Traumatología	1.373	1.273	1.413	6.588	6.525	6.525	4,77	5,0	4,73
Urología	323	436	357	1.797	1.994	2.020	5,92	5,72	4,72
Ginecología	1.317	1.330	1.347	3.739	3.617	3.731	3,18	2,65	2,77
Especialidades Quirúrgicas	5.376	5.537	5.694	17.065	16.878	16.650	3,08	2,96	2,67
TOTALES	7.821	8.100	8.514	33.423	34.656	34.521	4,57	4,62	4,33

- Con la ampliación en 2008 del número de camas se ha llegado a 130 camas de hospitalización en el hospital. Este aumento del número de camas se ha realizado en la unidad de Medicina Interna que se ha casi duplicado y cuenta con dos unidades de hospitalización, una de 28 camas y otra de 22.
- En el área de hospitalización el Servicio de Medicina Interna y sus especialidades presentan con respecto al año 2007 un aumento en el número de altas, que a su vez se acompañan de una disminución en la estancia media.
- También las especialidades quirúrgicas en su conjunto, presentan un aumento en el número de altas, con una disminución en el número de estancias y en la estancia media.
- Asimismo el Servicio de Pediatría presenta un aumento en el número de ingresos con un ligero incremento de la estancia media.

Area Quirúrgica

	CIRUGÍA PROGRAMADA			CIRUGÍA URGENTE			CIRUGÍA DE TARDE			CIRUGÍA TOTAL(*)			CIRUGÍA MENOR		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Cirugía	548	513	527	181	188	232	83	78	122	812	779	881	861	953	772
Oftalmología	550	616	661	7	5	4	336	462	366	893	1.083	1031	156	176	239
O.R.L.	259	267	247	10	16	4	0	0	0	269	283	251	79	86	75
Traumatología	390	448	533	319	323	240	466	349	442	1.175	1.120	1215	70	47	77
Urología	202	222	293	27	36	75	0	0	96	229	258	464	396	450	315
Ginecología	207	207	204	296	278	282	0	0	0	503	485	486	4	1	140
Dermatología													2.110	2.062	2.056
TOTALES	2002	2.273	2465	844	846	837	885	889	1026	3.731	4.008	4328	3.676	3.775	3.674

(*) Incluye toda la cirugía excepto la Cirugía menor

- La actividad quirúrgica de Cirugía Mayor ha sido superior con respecto a los años anteriores, fundamentalmente derivada del incremento de la cirugía de tarde
- La Cirugía urgente presenta una ligera disminución derivada del menor número de intervenciones urgentes que se han producido en el Servicio de Traumatología
- La Cirugía Menor presenta una ligera disminución con respecto a lo realizado en el año anterior

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
		Pediatría	Test de estudio endocrinológico Poligrafía Cardiorespiratoria Broncoscopia
		neumología	

Hospital de Día Médico-Quirúrgico

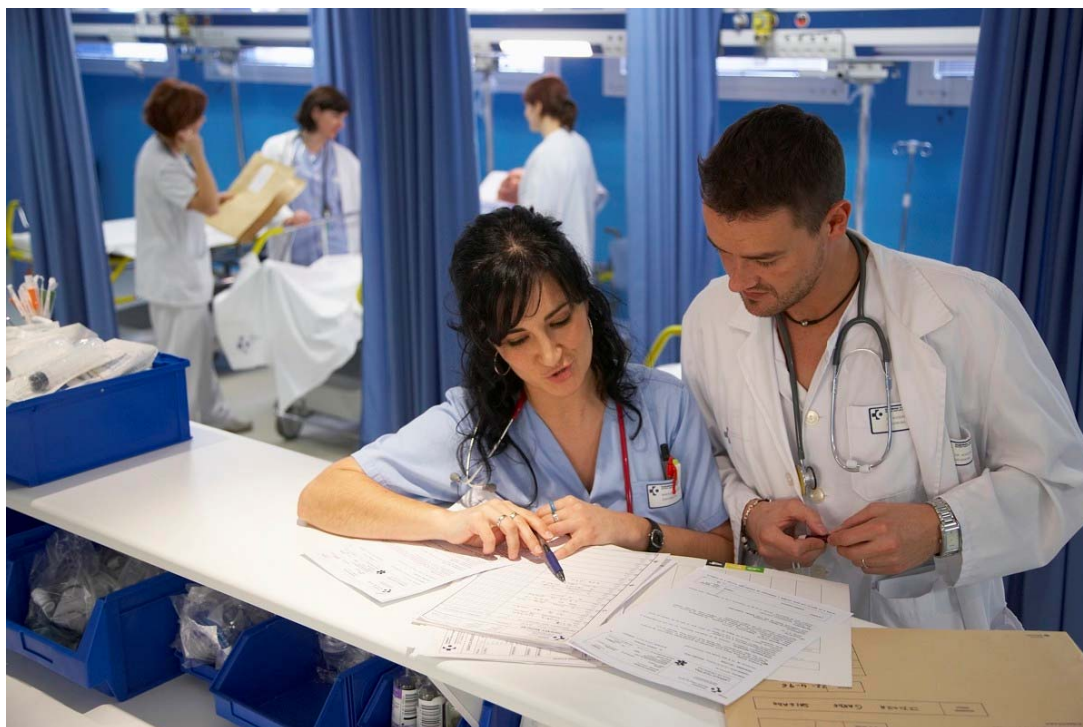
	2006	2007	2008
Interv. Cirugía Mayor Ambulatoria	1.433	1.574	1.598
% s/ Cirugía Mayor Programada	46,54	49,30	45,79
Hospital de Día Médico	1.831	1.786	1.811



- Aumenta el número de Intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria con respecto a los años anteriores, aunque disminuye el porcentaje que éstas suponen sobre el total de Cirugía Mayor. Este aumento en el número de intervenciones de C.M.A. se produce a expensas del Servicio de Oftalmología que ha aumentado el número de intervenciones de cataratas realizadas este año.
- Otro aspecto a reseñar es el aumento del número de los procedimientos realizados a través del Hospital de Día Médico.

Area de Urgencias

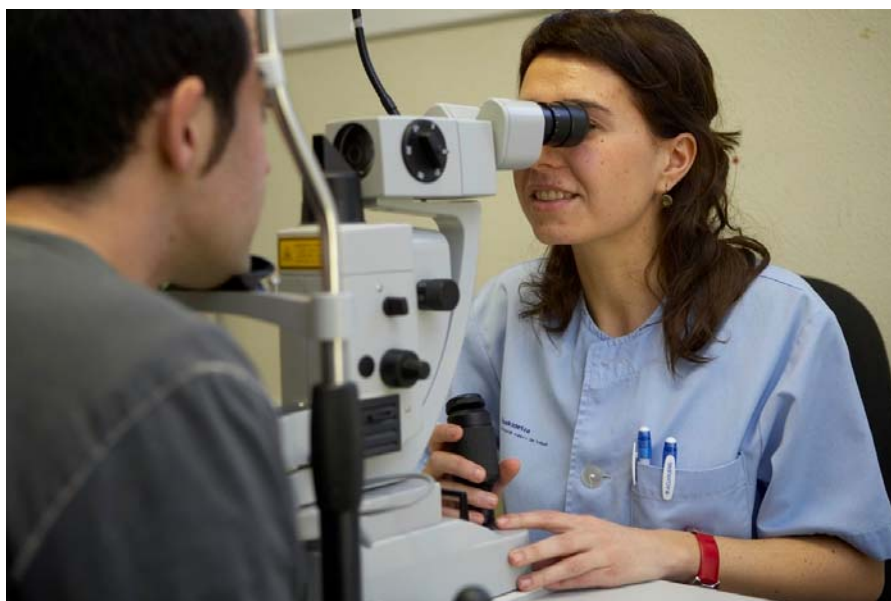
	2006	2007	2008	% Var...07/08
Urgencias Atendidas	34.447	33.913	35.720	5,03%
Urgencias Ingresadas	4.198	4.281	4.435	3,47%
% Urgencias Ingresadas	12,19	12,62	12,42	-1,61%
Presión Urgencias	53,08	52,46	51,65	-1,57%



- Es necesario destacar un año más la labor realizada por este Servicio. Este año el número de pacientes atendidos ha sido de 35.720, esto supone un 5,03% más que el año pasado. A pesar de este incremento se reduce el porcentaje de Urgencias Ingresadas.
- Las encuestas de satisfacción realizadas en el año 2008 a las personas atendidas por este Servicio muestran la excelente valoración del mismo (un 96,9% de los pacientes valoran la Asistencia recibida como positiva) y un 94,3% declara que volvería a este Servicio si pudiera elegir.
- Finalmente 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 2008, el Servicio de Urgencias del Hospital de Zumarraga es el hospital de la red que obtiene la mejor Valoración Global por la asistencia prestada.
- En lo que respecta al trato que han recibido los pacientes, destaca la valoración de excelencia que estos refieren en cuanto a la amabilidad y respeto con el que fueron atendidos por los médicos y enfermeras del Hospital. En estos ítems de la encuesta también ha sido el hospital de Zumarraga el mejor valorado.

Area de Consultas Externas

	HOSPITAL						CENTROS DE AZPEITIA Y BEASAIN						TOTALES		
	1as. Consultas			Sucesivas			1as. Consultas			Sucesivas					
	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
Med. Interna	434	252	247	1.261	824	796							1.695	1.076	1.043
Alergología	911	986	764	2.669	2.957	3.444							3.580	3.943	4.208
Cardiología	1.348	1.347	1.255	4.118	4.841	5.689	396	371	384	1.269	1.244	1.225	7.631	7.803	8.553
Dermatología	1.498	1.455	1.464	1.984	1.992	1.993	2.544	2.698	2.701	3.296	3.515	3.503	9.322	9.660	9.661
Digestivo	1.526	1.700	1.817	4.810	4.271	3.688							6.336	5.971	5.505
Endocrinología	642	792	674	2.236	3.999	4.699							2.878	4.791	5.373
Hematología	624	621	679	2.817	2.417	2.040							3.441	3.038	2.719
Nefrología	204	220	237	1.352	1.379	1.595							1.556	1.599	1.832
Neumología	880	897	1.038	3.218	3.474	3.510							4.098	4.371	4.548
Neurología	1.296	1.305	1.534	2.834	3.094	2.910							4.130	4.399	4.444
Reumatología	487	406	417	1.363	1.269	1.390	139	119	138	357	490	382	2.346	2.284	2.327
AREA MÉDICA	9.850	9.981	10.126	28.662	30.517	31.754	3.079	3.188	3.223	4.922	5.130	5.110	47.013	48.935	50.213
Cirugía Gral.	977	909	920	1.371	1.194	1.322	1.425	1.574	1.609	992	1.040	936	5.038	4.717	4.787
Oftalmología	1.429	1.554	1.955	5.272	5.676	5.314	2.254	1.927	2.834	5.748	5.816	6.291	14.703	14.973	16.394
O.R.L.	1.104	1.219	1.177	2.280	2.479	2.488	1.609	1.816	1.769	2.671	2.705	2.352	7.664	8.219	7.786
Traumatología	2.413	2.217	2.633	8.240	8.210	8.311	3.114	3.145	3.320	6.841	7.120	8.110	20.608	20.692	22.374
Urología	1.183	1.187	1.164	3.436	3.345	3.411	393	386	384	888	1.036	1.005	5.900	5.954	5.964
T.C.G.	1.906	1.736	2.012	7.188	6.974	7.669	1.772	1.649	2.544	8071	8.361	8.840	18.937	18.720	21.065
AREA QUIRÚRGICA	9.012	8.822	9.861	27.787	27.878	28.515	10.567	10.497	12.460	25.211	26.078	27.534	72.850	73.275	78.370
Anestesia	2.972	2.655	2.950	412	366	327							3.384	3.021	3.277
Rehabilitación	845	807	840	1.596	1.461	1.606	1.314	1.482	1.585	2.822	2.961	3.040	6.577	6.711	7.071
Pediatría	715	786	791	3.370	3.981	3.849							4.085	4.767	4.640
TOTALES	23.394	23.051	24.568	61.827	64.203	66.051	14.960	15.167	17.268	32.955	34.169	35.684	133.909	136.709	143.571



- El Area de Consultas Externas presenta un destacable aumento en la actividad total de Consultas, 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 de los Servicios de Anestesia y Pediatría.

Actividad de los Servicios Centrales

LABORATORIO

	2007	2008	%VAR.07/08
BIOQUÍMICA	971.339	1.018.464	4,85%
HEMATOLOGÍA	175.540	173.247	-1,31%
MICROBIOLOGÍA	103.127	112.475	9,06%
GLOBAL	1.250.006	1.304.768	4,38%

ANATOMÍA PATOLÓGICA

	2006	2007	2008	% Var. 07/08
BIOPSIAS	4.553	4.558	4.595	0,8
CITOLOGÍAS	7.382	6.975	7.118	2,05
AUTOPSIAS	3	1	2	100



REHABILITACIÓN

	2006	2007	2008	% Var. 07/08
SESIONES	42.735	42.589	41.172	-3,32
SERVICIOS	212.212	242.892	229.762	-5,4

RADIODIAGNÓSTICO

	2006	2007	2008	% Var. 07/08
ESTUDIOS RADIOLÓGICOS	63.698	70.036	64.452	-7,97%
ECOGRAFÍAS GENERALES	7.579	7.584	8.806	16,11%
ECOGRAFÍAS GINECOLÓGICAS*	5.960	6.125	7.942	29,67%
T.A.C.	4.765	5.131	6.345	23,66%

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

HEMODIÁLISIS

	2006	2007	2008	% Var. 07/08
SESIONES	4.760	5.596	5.712	2,07%
PACIENTES	32	36	37	2,78%



ENDOSCOPIAS

	2006	2007	2008	% Var. 07/08
DIGESTIVO	1.781	1.697	1.637	-3,53%
NEUMOLOGÍA	52	60	70	16,66%

- 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 de un 4,38 %.
- El Servicio de Radiodiagnóstico, presenta un incremento importante en el número de estudios de TAC y ecográficos realizados con respecto a los años 2006 y 2007.
- En la actividad realizada por el Servicio de Hemodiálisis, se produce un ligero aumento en el número de sesiones realizadas.

2.4.- Análisis del case-mix

Los 20 GRDs más frecuentes 2007/2008

GRD	DESCRIPCION	2007			2008	
		P.medio	Nº Pacientes	Estancia	Nº Pacientes	Estancia
39	Proc. Sobre cristalino con o sin vitrectomía	0,8243	1.047	0,00	927	0,00
373	Parto sin complicaciones	0,5628	620	2,83	678	2,91
541	Trast.resp.exc.infecc., Bronq., Asma c cc	2,4392	354	8,04	355	7,70
162	Proc.sobre hernia inguin. Y femoral e>17 s	0,6769	147	0,89	177	0,97
222	Prd. Rodilla SCC	1,0833	83	1,20	171	1,64
243	Problemas médicos de la espalda	0,7965	138	5,25	154	4,00
35	Otros trastornos del sistema nervioso sin cc	0,9606	84	1,40	150	1,19
359	Proced.s/utero y anejos por ca in sito y proc. no maligno SCC	1,1363	140	2,29	147	2,58
6	Liberación del Túnel carpiano	0,6500	97	0,05	130	0,10
14	Ataque con infarto	2,0401	95	8,76	122	7,44
119	Ligadura y stripping de venas	0,8064	114	0,95	118	0,93
544	ICC y arritmia cardiaca con CC mayor	3,5968	137	7,39	104	7,23
372	Parto con complicaciones	0,6953	136	3,35	100	3,35
371	Cesárea, sin complicaciones	0,8508	92	4,63	98	4,82
127	Insuficiencia cardiaca y shock	1,5409	94	7,54	97	7,61
209	Reimplantación Mayor Articulación & Miembro extrem. inferior	3,5263	102	11,07	95	11,97
381	Aborto con dilatación & legrado, aspiración	0,4730	94	0,38	93	0,28
167	Apendicectomía SCC	0,8905	63	2,56	93	2,45
89	Neumonía >17 CC*	1,4089	57	7,58	93	7,69
818	Sustitución de cadera SCC	3,8297	92	10,84	92	10,05

➤ 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 2007-2008

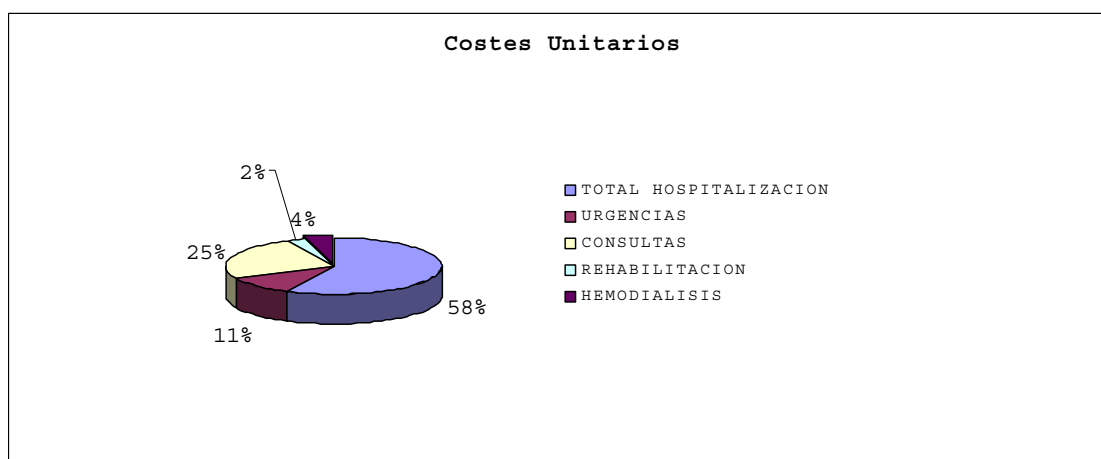
GASTOS			INGRESOS		
CONCEPTO	2007	2008	CONCEPTO	2007	2008
Cons. Prod. Farmacéuticos	1.728.632	1.780.064	Servicios Contrato programa	39.021.352	43.679.866
Consumo mat. Sanit. Con.	4.014.058	4.122.421	<u>Otros ingresos</u>		
Consumo otros aprovisionam.	701.261	842.969	Prestación servicios	332.583	231.751
Reg. Aprovisionamiento	- 85.125	- 42.649	Gestión corriente	51.071	61.204
Otros gastos externos	2.638.303	2.875.036	Servicios docentes	27.130	16.000
Sueldos y salarios	22.529.789	26.027.621	Trasposos Dirección gene.	3.548	2.350
Cargas sociales	5.784.152	6.464.953	Ingresos financieros	220.130	262.933
Provisiones de tráfico	- 27.395	14.839	Ingresos extraordinarios	120.542	24.368
Servicios exteriores	2.027.516	2.344.732	Exceso provisión	41.889	
Otros gastos gestión corriente	2	1.266	Ingresos pendientes facturar		
Gastos financieros	9	10			125.831
Gastos extraordinarios	109.099	24.368			
TOTAL GASTOS	39.420.301	44.455.630	TOTAL INGRESOS	39.818.245	44.404.303
RESULTADO DEL EJERCICIO				397.944	- 51.327

- El resultado del año 2008 es de 51.327 € de déficit. Este déficit es debido a que el incremento de gasto de un 12,8% no estuvo acompañado de un aumento proporcional en los ingresos, que fue del 11,5%.

BALANCE DE SITUACION A 31-12-2008

ACTIVO		PASIVO	
CONCEPTO	2008	CONCEPTO	2008
INMOVILIZADO	12.388.204	FONDOS PROPIOS	294.386
Inmaterial	8.756.870	Fondo Social	434.324
Material	3.600.374	Remanente	793.278
Terrenos y otras construcciones	241.480	Resul.ejerc.ant.	- 730.309
Instalaciones técnicas	11.558	Fondo compens.	- 25.747
Maquinaria, aparatos e instrum.	5.290.504	Perd.y ganancias	- 177.160
Otras instalaciones	1.785.873		
Mobiliario	989.641	Ing. A distribuir	12.794.387
Anticipos e inmov.mate.en curso	149.293		
Otro inmovilizado	176.856		
Amortizaciones	- 5.044.831	AC. A CORTO	9.008.131
Financiero	30.960	Empre. Del grupo	69.368
ACTIVO CIRCULANTE	9.708.700	Acre.comerciales	4.830.520
Existencias	833.932	Deudas no comerc.	3.113.272
Productos farmaceuticos	222.168	Otras deudas	74.272
Material sanitario	272.056	Remu. Pendientes	920.699
Otros aprovisionamientos	36.701		
Almacenes perifericos	332.075		
Provisiones	- 29.068		
Deudores	2.477.545		
Clientes por prestacion servic.	70.320		
Empresas del grupo, deudores	2.191.462		
Deudores varios	46.956		
Personal	61.646		
Administraciones públicas	133.838		
Provisiones	- 26.677		
Tesorería	6.397.223		
TOTAL ACTIVO	22.096.904	TOTAL PASIVO	22.096.904

COSTES UNITARIOS						
	Año 2008	Año 2007	Año 2008	Año 2007	Increment.	% Increment.
	Coste/Servicio		Coste/GRD			
TOTAL HOSPITALIZACION	23.687.376	21.398.309	2.246	2.131,31	110,75	5,19
			Coste/Urgencias			
URGENCIAS	4.526.950	3.839.007	144,69	129,56	15,13	11,67
			Coste/Consulta			
CONSULTAS	10.444.207	9.222.416	112,66	105,51	7,06	6,69
			Coste/Sesión			
REHABILITACION	1.027.721	968.029	25,04	22,72	2,32	10,2
HEMODIALISIS	1.797.591	1.699.674	314,7	303,73	10,97	3,61



INVERSIONES 2008					
					TOTAL
ESTRATEGICAS					1.242.687
	Equipamientos	Tomógrafo	77.500	227.782	
		Equipo RX portátil	25.187		
		Equipo fluoroscopia	55.105		
		Varios	69.990		
	Obras			1.014.905	
		Endoscopias	147.582		
		Unidad de oftalmología	468.217		
		Proyecto ginecología	73.401		
		Proyecto CCEE	63.800		
		Grupo electrógeno	131.674		
		Varios	130.231		
PROPIAS					97.7939
	Obras			391.334	
		Consultas	239.848		
		Varios	151.486		
	Equipamientos			440.042	
		Montador teñidor	59.064		
		Esterilizador oe	36.112		
		Equipo videoendoscopia	58.850		
		Desfibriladores	19.500		
		Pulsiosímetros	2.786		
		Equipo poligrafía	6.500		
		Cardiotocografo	8.833		
		Electrobisturi	7.760		
		Equipos oftalmologia	17.621		
		Microscopios	23.854		
		Macropath	24.360		
		Varios	174.802		
	Instrumental			16.036	
	Mobiliario			130.525	
INFORMATICA					99.959
Total inversiones					2.320.585

4.- RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN

Los aspectos más importantes a destacar en el área de personal durante el año 2008 son:

4.1.- Gasto

	2006	2007	2008
Plantilla	12.739.817	14.211.407	16.817.894
Temporales	3.461.390	3.741.252	4.698.895
Sustitutos	882.773	825.687	593.077
Variables	2.868.219	3.373.983	3.971.649
Pensionistas	8.511	24.826	34.453
Seguridad Social	4.761.055	5.245.741	5.800.520
Formación	22.883	13.727	10.013
Itzarri	286.098	443.560	633.016
Total	25.030.746	27.853.183	32.559.517

El gasto por categorías profesionales y conceptos se desglosa en:

DESGLOSE GASTO CAPÍTULO I						
	Plantilla	Temporales	Sustitutos	Variables	Total	% Total
Facultativos	5.668.791	803.509	94.069	2.749.444	9.315.813	28,6
Enfermería	8.362.325	2.885.872	417.318	1.036.400	12.701.915	39,0
Administrativo	1.326.288	403.554	2.012	66.550	1.798.404	5,5
Servicios Generales y otros	1.159.184	605.960	79.678	119.255	1.964.077	6,0
Directivo	301.306	0	0	0	301.306	0,9
Seguridad Social					5.800.520	17,8
Pensionistas					34.453	0,1
Gastos Sociales (ITZARRI)					633.016	1,9
Actividad docente					10.013	0,0
Total	16.817.894	4.698.895	593.077	3.971.649	32.559.517	

El Índice de Absentismo comparativo por años ha sido:

	2006	2007	2008
Índice absentismo I.T.	6,61	6,37	5,2
Índice absentismo General	9,01	9,30	8,4

1. DESARROLLO PROFESIONAL

Un hecho destacable en cuanto a gestión de personas en 2008 ha sido la finalización de la 3ª convocatoria del desarrollo profesional de facultativos, completándose así la fase de implantación del desarrollo profesional en esta categoría.

Dirigido a todos los profesionales con más de 5 años de antigüedad, ha exigido la previa solicitud del profesional y su incidencia en el colectivo médico ha sido casi total.

Está en marcha la 3ª convocatoria de desarrollo profesional para diplomados y progresivamente y a lo largo del próximo año se irá completando en el resto de categorías profesionales.

2. OFERTA PUBLICA DE EMPLEO

La resolución y adjudicación de plazas de la Oferta Publica de Empleo de 2006 se ha traducido en la incorporación de los profesionales a sus nuevos puestos de trabajo, esto ha originado un cambio importante en la plantilla del hospital que cuenta ahora con un mayor porcentaje de personas con puesto fijo.

3. PLAN DE EUSKERA

La dimensión que el plan de euskera tiene en el conjunto de Osakidetza va a hacer que en los próximos años estemos haciendo referencia al mismo con asiduidad. A lo largo de estos años y con especial incidencia en el personal de los puestos de admisión se han venido produciendo las liberaciones para acudir a los euskaltegis y de la misma manera los cursos fuera de horario laboral han tenido una alta participación de personal del centro.

4. CONCURSO DE TRASLADOS

El desarrollo de este importante sistema de movilidad de los profesionales ha sido una constante durante todo el ejercicio 2008.



5.- CALIDAD

Encuestas de Satisfacción

	Media Red			Hospital Zumarraga		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
HOSPITALIZACIÓN						
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	95,7	95,9	96,5	98,6	98,4	97,8
➢ Excelente (% Excelente+Muy Buena)	57,5	55,5	56,7	66,2	51,3	61,8
▪ Volvería al Centro si pudiera elegir	93,9	94,0	95,7	97,7	98,1	97,2
URGENCIAS						
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	95	94,7	93,5	90,8	93,1	96,9
➢ Excelente (%Excelente+Muy Buena)	51,3	54,3	56,1	48,6	51,1	50,1
▪ Volvería al Centro si pudiera elegir	93	98,4	98,5	95,3	92,4	94,3
CONSULTAS EXTERNAS						
▪ Valoración Global Asistencia		2007			2007	
➢ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)		96,4			95,3	
➢ Excelente (% Excelente+Muy Buena)		44,6			45,4	
Volvería al Centro si pudiera elegir		96,4			96,8	
CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.)						
▪ Valoración Global Asistencia		2007			2007	
➢ Positiva (%Excelente+Muy buena+Buena)		98,0			98,1	
➢ Excelente (%Excelente+Muy Buena)		53,2			64,9	
Volvería al Centro si pudiera elegir		94,2			97,0	
PADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS						
▪ Valoración Global Asistencia	2006		2008	2006		2008
➢ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	96		95	96		97
➢ Excelente (% Excelente+Muy Buena)	61		66,1	61		68
VOLVERÍA AL CENTRO SI PUDIERA ELEGIR	95		98,2	97,2		99

* Las Encuestas de Consultas Externas, C.M.A. y a Padres de Niños hospitalizados son bienales. Las dos primeras corresponde realizarlas de nuevo en 2009



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

A destacar la mejora que se ha producido en el año 2008 en las encuestas de satisfacción de Padres de niños hospitalizados y Cirugía Mayor Ambulatoria en el que aumenta el porcentaje de la valoración de excelente de este ámbito asistencial. También es necesario destacar la elevada valoración Global que obtienen los Servicios de Urgencias, Consultas Externas y Hospitalización.

5.1. Resultados de los Indicadores de Calidad más relevantes

INDICADORES	2006	2007	2008
Hospitalización y consultas			
Estancia media	4,23	4,25	4,02
Índice de ocupación	79,92	81,19	77,64
Índice de rotación	69,02	69,79	70,47
Índice de mortalidad	2,88	2,21	2,48
Índice consultas sucesivas/primeras	2,46	2,57	2,43
Tasa de urgencias ingresadas	12,19	12,62	13,08
Actividad quirúrgica			
Estancia media preoperatoria	0,19	0,20	0,19
Índice de cancelación quirúrgica	4,53	3,41	2,85
% C.M.A.	46,54	49,30	45,79
Listas de espera			
Nº de pacientes en lista de espera quirúrgica	790	674	643
Nº de pacientes > 3 meses en LEQ	88	82	70
Demora Media Quirúrgica	52,64	52,14	58,31
Demora Media de Consultas Externas	36,74	24,08	22,06
Servicio de atención al paciente y usuario			
Quejas	105	56	50
Reclamaciones	105	40	62
Plazo de resolución (días)	11,71	4,29	4,23
Otros indicadores de calidad			
GRD	1,31	1,25	1,24
Diagnósticos/alta	3,62	2,78	2,99
% de pacientes con infección nosocomial (EPINE)	2,97	2,02	1,87
Índice de necropsias	0,88	0,56	0,94
Índice de Cesáreas	17,50	13,42	13,10
% Informe de Alta en mano	96,30	90,7	95,00
Ambulatorizados/Ambulatorizables (GRD)	63,24	67,18	61,43
Índice de Reingresos	5,15	4,86	5,15

- Datos de Enero a Agosto de 2008



- El hospital ha realizado durante todo 2008 un esfuerzo importante por mantenerse en un lugar destacado dentro del conjunto de Osakidetza en el ámbito de la calidad tanto asistencial como de gestión.

En el ámbito de la calidad asistencial, tal como se puede observar en el cuadro de indicadores que se presenta, 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 incorporación de otros nuevos procesos. Además el Servicio de Pediatría ha sido galardonado nuevamente, y por segundo año consecutivo, con el premio Best In Class en Mejor especialidad de Pediatría.

- El trabajo de los equipos de proceso es otro hecho destacable durante este ejercicio. Los equipos de proceso constituidos han seguido trabajando en los aspectos más significativos de su actividad con el mismo enfoque multidisciplinar que caracterizó su constitución.
- Estos resultados y reconocimientos corroboran la inquietud de las personas por mantener al Hospital en marcha en niveles altos de calidad, contrastando sus resultados mediante evaluaciones externas.
- Este esfuerzo de todos es lo que ha llevado al hospital a ser referente no solo en Osakidetza sino también en ámbitos nacionales e internacionales.

