

# 2019KO JARDUNNEKO TXOSTENA

## INFORME EJERCICIO 2019

(azaroa noviembre)

***2019ko abendua 11***  
***11 de diciembre de 2019***

# 2019KO JARDUNEKO TXOSTENA (azaroa) INFORME EJERCICIO 2019 (noviembre)



- **ASISTENTZIA ARLOA**  
**ÁREA ASISTENCIAL**
- **EKONOMIA ETA FINANTZA ARLOA**  
**ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA**
- **LANGILERIAREN ARLOA**  
**ÁREA PERSONAL**
- **ESTRATEGIA ETA KUDEAKETA ARLOA**  
**ÁREA DE ESTRATEGIA Y GESTIÓN**
- **2019EKO KUDEAKETA PLANA**  
**PLAN DE GESTIÓN 2019**
- *Amaiera*  
*Final*

### HOSPITALIZACIÓN

<b>Nº DE DÍAS</b>
<b>% OCUPACIÓN</b>
<b>INGRESOS</b>
Urgencias Ingresadas
Ingresos Programados
<b>ALTAS</b>
<b>ESTANCIAS</b>
<b>ESTANCIA MEDIA</b>
<b>EXITUS</b>
<b>PESO G.R.D.</b>

<b>ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE</b>			
2019	2018	<b>Δ∇</b>	
227	229	-2	-0,9%
<b>73,34</b>	<b>74,66</b>		<b>-1,8%</b>
<b>6.917</b>	<b>6.604</b>	<b>313</b>	<b>4,7%</b> ✓
3.531	3.361	170	5,1%
3.386	3.243	143	4,4%
<b>7.715</b>	<b>7.325</b>	<b>390</b>	<b>5,3%</b> ✓
<b>24.795</b>	<b>24.328</b>	<b>467</b>	<b>1,9%</b>
<b>3,21</b>	<b>3,32</b>	<b>-0,11</b>	<b>-3,2%</b> ✓
<b>257</b>	<b>239</b>	<b>18</b>	<b>7,5%</b>
<b>0,8272</b>	<b>0,8149</b>	<b>0,0123</b>	<b>1,5%</b>

### HOSPITAL DE DÍA

#### ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE

	2019	2018	Δ∇	
<b>HOSPITAL DE DÍA MÉDICO</b>				
<b>Nº Procedimientos</b>	<b>7.051</b>	<b>6.741</b>	<b>310</b>	<b>4,6%</b>
<b>Nº Pacientes</b>	<b>4.524</b>	<b>4.155</b>	<b>369</b>	<b>8,9%</b>
Traslados a hospitalización	7	17	-10	-58,8%
% Traslados a hospitalización	0,10	0,25	-0,15	-60,6%
Estancia Media (horas)	2:27	2:29	4	2,8%
<b>HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO</b>				
<b>Nº Procedimientos</b>	<b>2.070</b>	<b>2.120</b>	<b>-50</b>	<b>-2,4%</b>
<b>Nº Pacientes</b>	<b>2.303</b>	<b>2.287</b>	<b>16</b>	<b>0,7%</b>
Traslados a hospitalización	35	40	-5	-12,5%
% Traslados a hospitalización	1,52	1,75	-0,23	-13,1%
Estancia Media (horas)	4:33	4:30	9	4,2%
<b>TOTAL HOSPITAL DE DÍA</b>				
<b>Nº Procedimientos</b>	<b>9.121</b>	<b>8.861</b>	<b>260</b>	<b>2,9%</b>
<b>Nº Pacientes</b>	<b>6.827</b>	<b>6.442</b>	<b>385</b>	<b>6,0%</b>

### URGENCIAS

ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE					
2019	2018	Δ▽			
37.741	36.630	1.111	3,0%		
<b>3.531</b>	<b>3.361</b>	<b>170</b>	5,1%		
9,36	9,18	0,18	2,0%		
45,71	45,87	-0,15	-0,3%		
5,38	5,43	-0,05	-0,9%		
<b>DERIVACIONES</b>		<b>410</b>	<b>526</b>	<b>-116</b>	<b>-22,1%</b>

<b>URGENCIAS ATENDIDAS</b>
<b>URGENCIAS INGRESADAS</b>
<b>% URGENCIAS INGRESADAS</b>
<b>PRESIÓN DE URGENCIAS</b>
<b>% REINGRESOS &lt; 72 HORAS</b>

<b>DERIVACIONES</b>
---------------------

<b>P. A. C. (Punto Atención Continuada)</b>	<b>33.675</b>	<b>29.056</b>	<b>4.619</b>	<b>15,9%</b>
---	---------------	---------------	--------------	--------------



← **Larrialdiak**

### QUIRÓFANO

#### ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE

<b>INTERVENCIONES PROGRAMADAS</b>
Anestesia General y Regional
Anestesia Local
<b>INTERVENCIONES URGENTES</b>
Anestesia General y Regional
Anestesia Local
<b>INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>
<b>CIRUGÍA MENOR</b>
<b>Suma Procedimientos Quirúrgicos</b>
<b>Procedimientos No Quirúrgicos</b>
<b>Procedimientos Intravitreo (GSA)</b>
<b>TOTAL INTERVENCIONES</b>
<b>% C. M. A.</b>

2019	2018	Δ∇	
<b>2.481</b>	<b>2.485</b>	<b>-4</b>	<b>-0,2%</b>
1.604	1.667	-63	-3,8%
877	818	59	7,2%
<b>462</b>	<b>470</b>	<b>-8</b>	<b>-1,7%</b>
420	424	-4	-0,9%
42	46	-4	-8,7%
<b>1.727</b>	<b>1.291</b>	<b>436</b>	<b>33,8%</b>
<b>319</b>	<b>533</b>	<b>-214</b>	<b>-40,2%</b>
<b>4.989</b>	<b>4.779</b>	<b>210</b>	<b>4,4%</b>
532	704	-172	-24,4%
1.505	1.225	280	22,9%
<b><u>7.026</u></b>	<b>6.708</b>	<b><u>318</u></b>	<b>4,7%</b>
<b>50,71</b>	<b>49,58</b>	<b>1,14</b>	<b>2,3%</b>

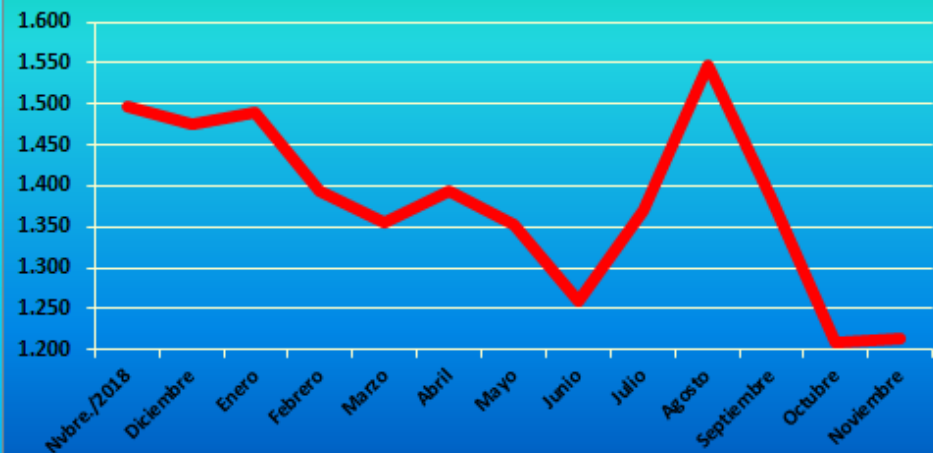


## LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

	Nº DE PACIENTES			DEMORA MEDIA		
	2019	2018	Δ∇	2019	2018	Δ∇
L. E. QUIRÚRGICA	841	831	10 1,2%	50,11	51,75	-3,2%
L.E.Q. "A"+"B"	1.213	1.496	<u>-283</u> <u>-18,9%</u>	<u>103,61</u>	<u>120,74</u>	-14,2%



Nº Pacientes



Demora Media



### CONSULTAS

#### ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE

2019	2018	Δ∇
------	------	----

#### ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	2019	2018	Δ	∇
PRIMERAS CONSULTAS	38.355	39.245	-890	-2,3%
CONSULTAS SUCESIVAS	113.794	116.067	-2.273	-2,0%
CONSULTAS NO PRESENCIALES	6.816	6.353	463	7,3%
<b>TOTAL CONSULTAS</b>	<b>158.965</b>	<b>161.665</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1,7%</b>

#### ATENCIÓN PRIMARIA

CONSULTAS MEDICINA	491.499	494.079	-2.580	-0,5%
CONSULTAS PEDIATRÍA	79.174	86.280	-7.106	-8,2%





# ASISTENTZIA ARLOA ÁREA ASISTENCIAL



## CONSULTAS

ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE		
2019	2018	Δ▽

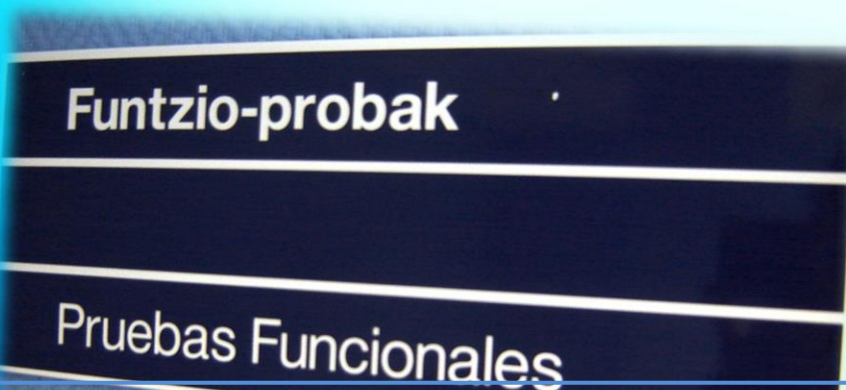
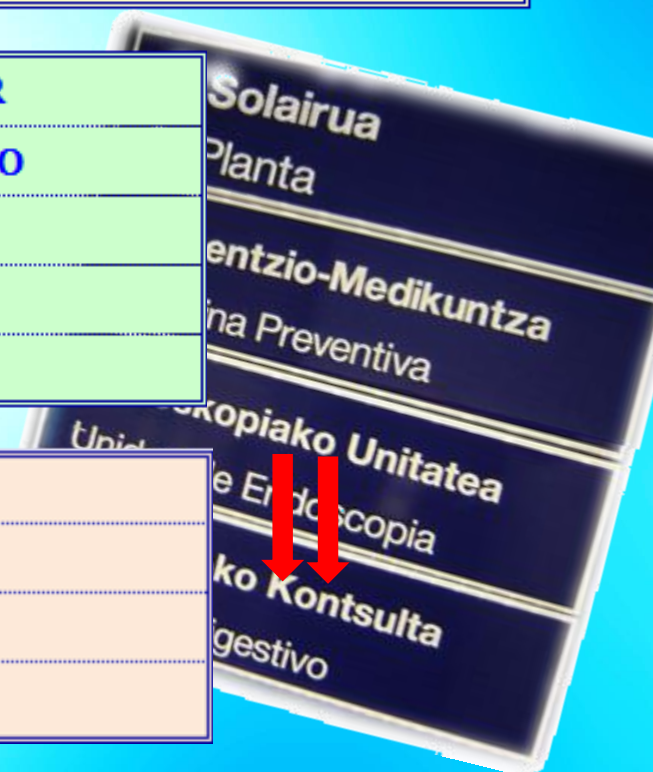
### PRUEBAS FUNCIONALES Y OTROS PROCEDIMIENTOS

<b>ACTIVIDAD TOTAL</b>	<b>218.864</b>	<b>217.738</b>	<b>1.126</b>	<b>0,5%</b>
------------------------	----------------	----------------	--------------	-------------



- UNIDAD DEL DOLOR
- APARATO DIGESTIVO
- O. R. L.
- CARDIOLOGÍA
- .....

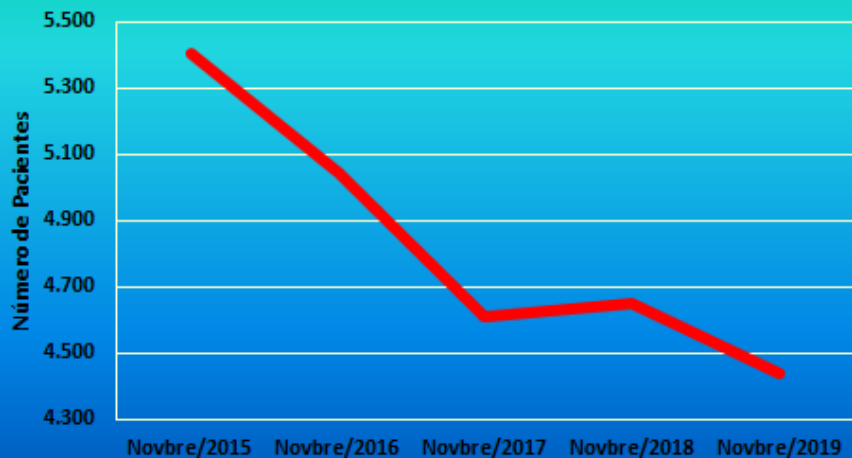
- OFTALMOLOGÍA
- HEMATOLOGÍA
- TRAUMATOLOGÍA
- .....



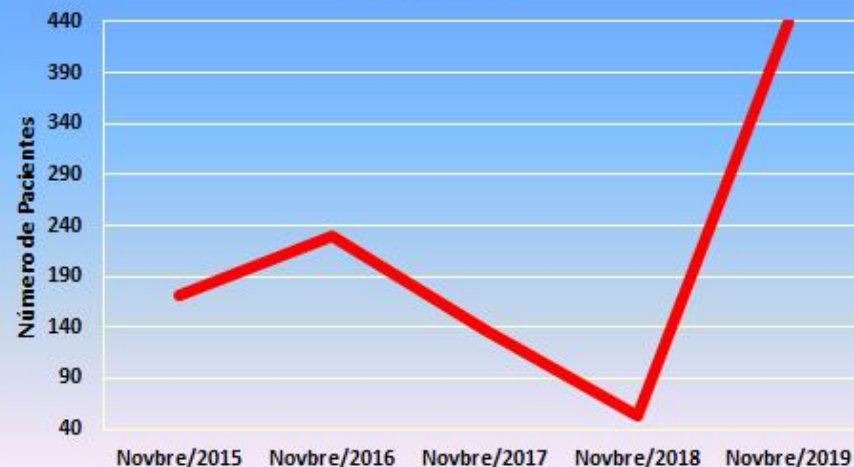
## LISTAS ESPERA ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	Nº DE PACIENTES				DEMORA MEDIA		
	2019	2018	Δ	∇	2019	2018	Δ∇
L. E. CC. EE.	4.437	4.652	-215	-4,6%	29,15	29,18	-0,1%
L. E. PRUEBAS	448	120	328	273,3%	41,32	20,81	98,6%

### Consultas Externas



### Pruebas



### ÁREA DE ENFERMERÍA

#### ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE

2019	2018	Δ∇
------	------	----

#### ATENCIÓN PRIMARIA

CONSULTAS ENFERMERÍA

387.447	405.591	-18.144	-4,5%
---------	---------	---------	-------

CONSULTAS MATRONAS

29.243	35.020	-5.777	-16,5%
--------	--------	--------	--------

#### PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBAS DE CARDIOLOGÍA

8.655	8.257	398	4,8%
-------	-------	-----	------

PRUEBAS DE NEUMOLOGÍA

6.729	6.689	40	0,6%
-------	-------	----	------

PRUEBAS DE OFTALMOLOGÍA

14.948	16.157	-1.209	-7,5%
--------	--------	--------	-------

PRUEBAS DE UROLOGÍA

1.194	1.208	-14	-1,2%
-------	-------	-----	-------

### ÁREA DE ENFERMERÍA

ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE								
2019	2018	Δ∇	2019	2018	Δ∇	2019	2018	Δ∇

#### CAÍDAS DURANTE EL INGRESO

ALTAS EN LAS U. E.	NÚMERO DE CAÍDAS	TASA DE CAÍDAS
<b>TOTAL U.E.</b>	7.044 6.946 98 1,4%	26 34 -8 -23,5% 0,37% 0,49% -0,12 -24,6%

#### ÚLCERAS POR PRESIÓN ADQUIRIDAS

ALTAS EN LAS U. E.	NÚMERO DE U.P.P.	TASA DE U.P.P.
<b>TOTAL U.E.</b>	7.044 6.946 98 1,4%	44 41 3 7,3% 0,62% 0,59% 0,03 5,8%

## ÁREA DE ENFERMERÍA

**Gestión de la demanda**

**Procesos Leves Autolimitados (P.L.A.) en A.P.**

**Implementación del Plan de Atención al Mayor (P.A.M.) en A.P.**

**Creación del grupo integrado**  
**Osanaia A.P.-Hospitalario**

**Creación de la**  
**Comisión de Cuidados de Enfermería**



### ACTOS CLÍNICOS

#### ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE

	2019	2018	Δ	∇
CONSULTAS MÉDICAS ATENCIÓN PRIMARIA	540.360	546.078	-5.718	-1,0%
CONSULTAS MÉDICAS PEDIATRÍA	87.443	95.340	-7.897	-8,3%
CONSULTAS MÉDICAS ATENCIÓN ESPECIALIZADA	152.149	155.312	-3.163	-2,0%
CONSULTAS NO PRESENCIALES	6.816	6.353	463	7,3%
CONSULTAS ENFERMERÍA ATENCIÓN PRIMARIA	387.447	405.591	-18.144	-4,5%
CONSULTAS MATRONAS	29.243	35.020	-5.777	-16,5%
ATENCIÓNES URGENCIAS	37.741	36.630	1.111	3,0%
ATENCIÓNES MÉDICAS P.A.C.	25.800	20.213	5.587	27,6%
ATENCIÓNES ENFERMERÍA P.A.C.	11.127	12.031	-904	-7,5%
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	7.026	6.708	318	4,7%
PRUEBAS FUNCIONALES Y OTROS PROCEDIM.	218.864	217.738	1.126	0,5%
<b>TOTAL ACTOS CLÍNICOS</b>	<b>1.504.016</b>	<b>1.537.014</b>	<b>-32.998</b>	<b>-2,1%</b>

*Actos / Ciudadano / año*

**10,92**

**10,83**

### CUENTA DE RESULTADOS (Gastos)

	ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE			
	2019	2018	Δ∇	
<b>Productos farmacéuticos</b>	4.162.885	4.201.826	-38.941	-0,9%
<b>Material Sanitario</b>	6.514.249	6.304.805	209.444	3,3%
Prótesis	1.726.210	1.750.592	-24.383	-1,4%
Resto Material Sanitario	4.788.040	4.554.213	233.827	5,1%
<b>Otros Aprovisionamientos</b>	478.654	506.150	-27.497	-5,4%
<b>Servicios Empresas Externas</b>	4.826.488	4.586.207	240.281	5,2%
Osatek	700.297	697.691	2.606	0,4%
Resto de empresas externas	4.126.191	3.888.517	237.674	6,1%
<b>Servicios Exteriores</b>	3.308.304	3.422.057	-113.753	-3,3%
<b>Provisiones</b>	1.849	4.079	-2.229	-54,7%
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>19.292.429</b>	<b>19.025.124</b>	<b>267.305</b>	<b>1,4%</b>
<b>Sueldos y Salarios</b>	44.563.524	42.045.483	2.518.041	6,0%
<b>Acción Social</b>	234	275	-42	-15,1%
<b>Indemnizaciones</b>	151	13.551	-13.400	-98,9%
<b>Seguridad Social</b>	11.064.557	10.089.746	974.812	9,7%
<b>Pensionistas</b>	173.088	179.901	-6.812	-3,8%
<b>Itzarri</b>	420.973	215.408	205.565	95,4%
<b>Gastos de Personal</b>	<b>56.222.528</b>	<b>52.544.364</b>	<b>3.678.164</b>	<b>7,0%</b>
<b>GASTOS EXPLOTACIÓN</b>	<b>75.514.957</b>	<b>71.569.488</b>	<b>3.945.469</b>	<b>5,5%</b>

### GASTOS DE FARMACIA

	Noviembre 2019	Noviembre 2018	Diferencia 2019/2018	% Desv. 2019/2018
Antivirales contra VIH	560.003	643.551	-83.549	-13,0%
Terapia antineoplásica	473.072	451.291	21.781	4,83%
Nutricion parenteral	44.473	40.537	3.936	9,71%
Otros coadyuvantes de terapia cáncer	7.868	13.965	-6.097	-43,66%
Beta-Lactamicos	106.320	90.748	15.572	17,16%
Quimioterápicos	2.088	2.562	-474	-18,49%
Antifúngicos	16.196	10.956	5.240	47,83%
Otros antiinfecciosos	94.891	80.064	14.827	18,52%
Antivirales contra Hepatitis C y otros	352.863	699.271	-346.408	-49,54%
Factores estimulantes de Eritropoyesis	134.593	104.612	29.981	28,66%
Factores de coagulación	28.313	24.294	4.019	16,54%
Hipertension Pulmonar	75	571	-496	-86,89%
Otros medicamentos de consumo relevante	65.907	51.881	14.025	27,03%
Fluidoterapia	181.812	169.537	12.274	7,24%
Terapia enf. Raras - Med. ultra huérfanos	55.691	63.445	-7.754	-12,22%
Productos biológicos: Anti-TNT y otros	925.421	761.873	163.548	21,47%
Anestésicos generales	23.122	21.331	1.791	8,39%
Anestésicos locales	19.739	20.359	-620	-3,04%
Inmunosupresores - Profilaxis rechazo de	2.480	4.396	-1.917	-43,60%
Contrastes para diagnóstico	54.746	51.340	3.406	6,63%
Otros medicamentos	1.013.214	895.241	117.973	13,18%
<b>Total gastos de Farmacia</b>	<b>4.162.884</b>	<b>4.201.826</b>	<b>-38.941</b>	<b>-0,93%</b>
<b>Total gastos SIN HEPATITIS "C"</b>	<b>3.810.021</b>	<b>3.502.555</b>	<b>307.467</b>	<b>8,78%</b>





### PRÓTESIS

PRÓTESIS	
Cadera	
Rodilla	
Material osteosíntesis	
Implantes traumalológicos	
Implantes oftalmológicos	
Otros implantes	

Noviembre 2019		Noviembre 2018		Diferencia 2019/2018		% Desv. 2019/2018	
Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
	<b>1.726.210</b>		<b>1.750.592</b>				
				-6	-24.383		-1,39%
148	307.322	154	319.782	1	-12.460	-3,90%	-3,90%
190	466.486	189	577.081		-110.596	0,53%	-19,16%
	245.487		254.130		-8.644		-3,40%
	281.873		178.383		103.490		58,02%
1.464	249.889	1.284	238.123	180	11.766	14,02%	4,94%
	175.153		183.093		-7.939		-4,34%



### EMPRESAS EXTERNAS

Noviembre 2019		Noviembre 2018		Diferencia 2019/2018		% Desv. 2019/2018	
RM	Importe	RM	Importe	RM	Importe	RM	Importe
<b>OSATEK</b>	<b>3.207</b>	<b>3.180</b>	<b>697.690</b>	27	<b>2.607</b>	0,85%	<b>0,37%</b>
RM simples	2.439	2.424	218.160	15	3.789	0,62%	1,74%
RM dobles	668	640	112.350	28	6.554	4,38%	5,83%
RM triples	100	116	23.520	-16	-2.220	-13,79%	-9,44%
RM con contraste	1.184	1.274	25.500	-90	-1.820	-7,06%	-7,14%
RM Plus Complejidad	1.450	1.525	329.400	-75	-3.150	-4,92%	-0,96%
Abonos diversos	-11.786	-11.240			-546		4,86%
<b>RESTO EMPRESAS EXTERNAS</b>	<b>4.788.040</b>	<b>4.554.213</b>			<b>233.827</b>		<b>5,13%</b>

<b>OSATEK</b>
RM simples
RM dobles
RM triples
RM con contraste
RM Plus Complejidad
Abonos diversos
<b>RESTO EMPRESAS EXTERNAS</b>



### COSTES DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

"TOP 10" (últimos 12 meses)					
Orden	G. R. D.	Contactos	% Contac.	Peso m.	COSTE
1	73 PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO, EX	1.424	18,11%	0,7246	1.516,85
2	228 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINA	308	3,92%	0,7653	3.341,88
3	194 INSUFICIENCIA CARDÍACA	241	3,07%	0,7664	2.881,65
4	133 EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO	226	2,87%	0,8354	2.101,72
5	144 OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS	216	2,75%	0,5920	2.170,05
6	302 SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA	199	2,53%	1,4893	5.931,67
7	284 TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BI	197	2,51%	0,6855	2.716,84
8	463 INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINA	174	2,21%	0,5656	1.967,90
9	301 SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA	167	2,12%	1,5994	6.348,55
10	446 PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURE	156	1,98%	0,7237	5.257,23
		<b>3.308</b>	<b>42,08%</b>	<b>0,8098</b>	



## ACTUACIONES YA REALIZADAS

<b>OSI</b>	Modificaciones en instalación eléctrica de Baja tensión
<b>H. San Eloy</b>	Instalación Hublot sala ecógrafos
	Nueva área de Salud Laboral
	Separador de grasas en Cocina
	Nueva área de espera de Urgencias
	Aire acondicionado en esterilización
	Instalación UPS 20KVA 5ª planta
	Recubrimiento de paredes con fenólico y cambio de suelo en quirófanos 1 y 2
	Instalación necesaria para nuevas lámparas quirófanos 3 - 4 - 5 - C
	Espacio en esteril para equipos nuevos
	Baños de Hospitalización 6ª Planta
	Independizar circuitos eléctricos 6ª planta
	Reforma UCE
	Fabricación armarios plantas 4, 5 y 6
	Instalación segunda TV y auriculares en 6ª planta
	Pintura pasillo cocina
	Fabricación mesitas plantas 4, 5 y 6
Instalación auriculares TV en 4ª y 5ª planta	
Cambio barandillas Urgencia	



### ACTUACIONES YA REALIZADAS

... // ...

**C.S. La Paz**

Instalar barandillas como protección colectiva perimetral

**C.S. Lutxana**

- Sustitución de ventanales
- Sustitución de techos translúcidos en la Entrada principal
- Instalar barandillas como protección colectiva perimetral
- Instalar barandilla salida despacho
- Habilitar nueva sala de electros
- Sustitución puerta evacuación



**C.S. Markonzaga**

- Instalar barandillas como protección colectiva perimetral
- Cambiar tela asfáltica de cubierta

**C.S. Rontegi**

Nueva "Área de la Mujer", en la segunda planta

**C.S. San Vicente**

- Anular puerta de emergencia ascensor 2ª planta
- Sustitución iluminación LED



... // ...

**ACTUACIONES YA REALIZADAS**

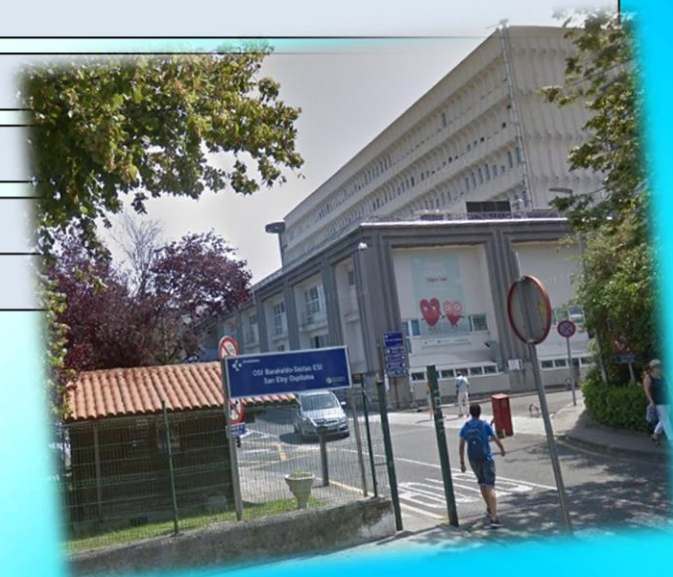
... // ...

<b>C.S. Zaballa</b>	Pintura de consulta de Dermatología
	Megafonia cabinas rayos
<b>C.S. Zuazo</b>	Sustitución de ventanales fachada sur.
	Climatización sala polivalente planta 3
<b>C. Urban</b>	Sustitución iluminación LED
<b>Consultorio Retuerto</b>	Construcción del nuevo consultorio



## ACTUACIONES EN FASE DE REALIZACIÓN

<b>OSI</b>	Sustitución de alumbrado con iluminación LED en Urgencias, UCE, entradas de los Centros de Salud
<b>H. San Eloy</b>	Reordenación del rack de comunicaciones en el C.P.D. Sótano 1
	Cambiar placas del techo del Hall de entrada
	Retirada tejadillo amianto ERM
	Sustituir la garita de vigilancia y acondicionar el área de entrada
	Acondicionar el local de Supervisión de Rehabilitación
	Zona aseptica quirofanos (Control Dorlet desde ascensores)
	Almacén en sótano -3
<b>C.S. La Paz</b>	Pintado hueco escaleras principales
<b>C.S. Lutxana</b>	Pintura salas de espera
<b>C.S. Zuazo</b>	Sustitución de gasoil por gas natural para calderas.
	Cambio de puertas a terrazas



## ACTUACIONES APROBADAS: PRÓXIMA REALIZACIÓN

<b>OSI</b>	Pintura en varias área del Hospital y Centros de Salud
<b>H. San Eloy</b>	Pintura muro exterior
	Zona aseptica quirofanos (puertas acceso hospital de dia y quirófano C)
	Sustitución climatizadora Rayos X
	Cambio suelo entrada a quirófanos
	Sustitución del cuadro general de baja tensión
	Ampliación circuitos UPS 80KVA
	Sustituir tuberías planta 2
<b>C.S. Rontegi</b>	Tratamiento cubierta planta 2
	Control Dorlet escalera emergencias
<b>C.S. Zaballa</b>	Ascensor sustitución y cerrar
	Cambiar persianas
<b>C.S. Zuazo</b>	Cambio puertas y ventanas escalera principal
	Ascensor sustituir





## ACTUACIONES EN FASE DE ESTUDIO

**OSI**

- Baja Tensión/ Mejoras autoprotección/Pinturas varias/Seguridad
- UPS obsoletas y 2 centros sin UPS
- Centralitas PCI

**H. San Eloy**

- Montacargas y almacén sótano -3
- Puerta Salida de Emergencias, en el sótano segundo
- Asfaltado Urgencias
- Parking: asfaltar, marcar recorridos, plan de autoprotección...
- Baños hospitalización plantas 4-5
- Camara del mortuorio (posibilidad de cambio por antigüedad)
- Sustitución de tubería de frío hasta CL1 y Climatizadora Rayos X
- Cambio cabinas flujo laminar
- Cambio luminarias a LED
- Cambiar ventanas Urgencias
- Baños Urgencias
- Central de detección obsoleta + cambio de detectores





### ACTUACIONES EN FASE DE ESTUDIO

... // ...

<b>C.S. Kuetu</b>	Arreglar juntas de los ventanales
	Cambio a LED
	Caldera Kuetu
<b>C.S. La Paz</b>	Reforma vestuarios
	Pintura
	Sustitución Pavés por ventanales
<b>C.S. Lutxana</b>	Ascensor
<b>C.S. Zuazo</b>	Cierre de escaleras o salida alternativa (plan de autoprotección)
<b>C.S. Markonzaga</b>	Cambio cableado BT (en 5 años, antes de la próxima OCA)
	Cambio de baños
	Cambio de ventanales
	Suelo gimnasio
	Reparar fachada
<b>C.S. Zaballa</b>	Reformar plantas
	Almacén Zaballa ampliar (Pedido por Begoña)
	Eliminar baños de despachos (legionella)
	Zona de rayos reformar/ sala de espera

### EQUIPAMIENTOS

Se han invertido más de **413.000,0 €** en la adquisición de más de 75 equipos para modernizar o sustituir los existentes en todos nuestros Centros !!!!!

Módulos para Monitores Fisiológicos, Oximetría de Pulsos	ATENCIÓN PRIMARIA
Básculas, para Pacientes	C. S. KUETO
Esfignomanómetros, Electrónicos	
Nebulizadores	
Oftalmoscopios/Otoscopios	
Termómetros, Electrónicos, Infrarrojos, para Oídos	
Aspiradores	
Básculas, para Pacientes	C. S. LA PAZ
Electrocardiógrafos	
Esfignomanómetros	
Monitores, Fisiológicos, Signos Vitales	
Nebulizadores	
Registadores, Almacenaje Electrónico, Datos, Presión Arterial	
Básculas, para Pacientes	C. S. LUTXANA
Detectores, de Latidos Fetales, por Ultrasonido	
Esfignomanómetros, Electrónicos	
Módulos para Monitores Fisiológicos	
Nebulizadores	
Oftalmoscopios/Otoscopios	
Analizadores, Punto de Cuidado, de Sangre Entera, Coagulación	C. S. MARKONZAGA
Básculas, para Pacientes	
Detectores de Latidos Fetales, por Ultrasonido	
Esfignomanómetros	
Luces, para Cirugía, Autosostenidas	
Módulos para Monitores Fisiológicos	
Monitores, Fisiológicos, Signos Vitales	
Nebulizadores	
Unidades para Criocirugía	
Básculas, para Pacientes	C. S. RONTEGI
Electrocardiógrafos	
Ergómetros	
Esfignomanómetros	
Monitores, de Cabecera, Fisiológicos	
Nebulizadores	
Oftalmoscopios/Otoscopios	
Sillas, para Reconocimiento/ Tratamiento, Obstetricia/ Ginecología	
Sondas, Ultrasónicas	
Unidades de Anestesia	
Básculas, para Pacientes	C. S. SAN VICENTE
Esfignomanómetros	
Luces, para Cirugía, Autosostenidas	
Luces, para Reconocimiento	
Nebulizadores	
Ventiladores, Cuidados Intensivos	
Esfignomanómetros, Electrónicos	C. S. URBAN
Básculas, para Pacientes	C. S. ZABALLA
Detectores, de Latidos Fetales, por Ultrasonido	
Ergómetros	
Esfignomanómetros, Electrónicos	
Monitores, Fisiológicos, Signos Vitales	
Nebulizadores	
Oftalmoscopios/Otoscopios	
Analizadores, Punto de Cuidado, de Sangre Entera, Coagulación	C. S. ZUAZO
Aspiradores, Quirúrgicos	
Desfibriladores, Externos, Automatizados	
Esfignomanómetros, Electrónicos	
Luces, para Cirugía, Autosostenidas	
Monitores, Fisiológicos, Signos Vitales	
Nebulizadores	
Básculas, para Pacientes	CONSULTA DE CARDIOLOGIA
Electrocardiógrafos	
Sistemas de Exploración, por Ultrasonido	
Sondas, Ultrasónicas	
Aspiradores, Quirúrgicos	CONSULTA DE O. R. L.
Sistemas de Exploración, por Láser, Tomografía Óptica Coherente	
Sistemas de Exploración, por Ultrasonido, Oftálmicos	
Flujómetros	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA
Básculas, para Pacientes	CONSULTA DE UROLOGIA
Electrocardiógrafos	CONSULTORIO LA TIBERIA
Esfignomanómetros, Electrónicos	
Nebulizadores	
Termómetros, Electrónicos, Infrarrojos, para Oídos	HOSPITAL DE DÍA
Agitadores de Laboratorio	LABORATORIO DE URGENCIAS
Centrifugas, de Mesa	
Microscopios, Ópticos, para Laboratorio	

### PLANTILLA

#### PLANTILLA FUNCIONAL

2019	2018	Δ∇	
(*) 816	812	+ 4	0,5%

#### PERSONAL EQUIVALENTE

ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE			
2019	2018	Δ∇	
629	644	-15	-2,3%
109	95	+ 14	14,7%
80	82	-2	-2,4%
240	200	+ 40	20,0%
<b>1.058</b>	<b>1.021</b>	<b>+ 37</b>	<b>3,6%</b>

PERSONAL FIJO

PERSONAL INTERINO

PERSONAL SUSTITUTO

PERSONAL EVENTUAL

**TOTAL PERSONAL**

### GASTOS DE PERSONAL

CATEGORÍA	ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE			
	2019	2018	Δ∇	
FACULTATIVOS	22.688.178	21.430.228	1.257.950	5,9%
ENFERMERIA	17.663.512	16.264.262	1.399.250	8,6%
AUXILIARES ENFERMERIA	4.960.185	4.736.096	224.089	4,7%
TECNICOS SANITARIOS	1.776.100	1.608.411	167.689	10,4%
PERSONAL NO SANITARIO	8.570.672	7.951.684	618.987	7,8%
DIRECTIVOS	391.029	369.833	21.196	5,7%
PENSIONISTAS	173.088	179.901	-6.812	-3,8%
OTROS	-236	3.949	-4.185	-106,0%
	56.222.528	52.544.364	3.678.164	7,0%



### GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTOS	ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE			
	2019	2018	Δ∇	
RETRIBUCIONES FIJAS	32.775.387	31.577.807	1.197.580	3,8%
COMP. IT RETRIBUCIONES FIJAS	1.684.421	1.024.819	659.601	64,4%
ANTIGÜEDAD	2.863.587	2.902.066	-38.479	-1,3%
CARRERA PROFESIONAL	2.758.600	2.524.410	234.190	9,3%
RETRIBUCIONES VARIABLES	1.070.180	1.029.186	40.994	4,0%
COMP. IT RETRIBUCIONES VARIABLES	239.551	144.492	95.059	65,8%
GUARDIAS	2.379.925	2.274.586	105.338	4,6%
SEGURIDAD SOCIAL	11.064.557	10.089.746	974.812	9,7%
ITZARRI	420.973	215.408	205.565	95,4%
PENSIONISTAS	173.088	179.901	-6.812	-3,8%
AUTOCONCERTACIÓN	791.873	569.699	222.174	39,0%
INDEMNIZACIONES	151	13.551	-13.400	
GASTOS SOCIALES	234	275	-42	
OTROS CONCEPTOS		-1.583	1.583	-100,0%
	<b>56.222.528</b>	<b>52.544.364</b>	<b>3.678.164</b>	<b>7,0%</b>




### GASTOS DE PERSONAL

TIPO DE PERSONAL	ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE			
	2019	2018	Δ∇	
PLANTILLA FDA	40.877.696	39.443.449	1.434.247	3,6%
TEMPORALES	7.320.726	5.259.155	2.061.571	39,2%
SUSTITUTOS	7.728.123	7.559.570	168.553	2,2%
M.I.R.	123.130	99.924	23.206	23,2%
PENSIONISTAS	173.088	179.901	-6.812	-3,8%
OTROS	-236	2.366	-2.602	-110,0%
	<b>56.222.528</b>	<b>52.544.364</b>	<b>3.678.164</b>	<b>7,0%</b>



### ABSENTISMO LABORAL

TIPO DE PERSONAL	ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE								
	ÍNDICE I.T.			RESTO DE CAUSAS			ÍNDICE GENERAL		
	2019	2018	Δ∇	2019	2018	Δ∇	2019	2018	Δ∇
FACULTATIVOS	8,32	5,36	2,96	5,67	5,11	0,56	13,99	10,47	3,52
ENFERMERÍA	10,96	7,41	3,55	5,19	6,09	-0,90	16,15	13,50	2,65
TCOS. ESP. SANITARIOS	16,58	7,05	9,53	3,56	6,59	-3,03	20,14	13,64	6,50
AUXILIAR SANITARIOS	10,35	11,73	-1,38	3,86	4,55	-0,69	14,21	16,28	-2,07
PROF. NO SANITARIOS	9,37	9,97	-0,60	4,69	4,22	0,47	14,06	14,19	-0,13
M. I. R.	1,08			6,15	5,86	0,29	7,23	5,86	1,37
<b>TOTALES</b>	<b>10,05</b>	<b>7,98</b>	<b>2,07</b>	<b>4,96</b>	<b>5,20</b>	<b>-0,24</b>	<b>15,01</b>	<b>13,18</b>	<b>1,83</b>


**26 %**
**14 %**

**+ 158**



## ¿QUÉ HEMOS TRABAJADO EN 2019?

### Modelo de Liderazgo

- *Elaboración de planes individuales y Programa de desarrollo de competencias en gestión: “MGA”, “Gestión del Tiempo”, “Gestión de Equipos”, ...*



### Análisis resultados Encuesta Satisfacción Profesionales

- *Prevista la próxima presentación de resultados*

### Despliegue del “Portal del empleado”



### Jakinsarea: desarrollo formación on-line



... // ...

## ¿QUÉ HEMOS TRABAJADO EN 2019?

... // ...

### Innovaciones en Gestión de Personas

- **Mantenimiento contrato estable flexible en MAP**
- **Concurso de traslados abierto y permanente**
- **Movilidad abierta**



### Euskaldunización

- **Finalización del proyecto “Osasuna Euskaraz”**  
**Alta participación y satisfacción por parte de las personas**



### ¿EN QUÉ HEMOS TRABAJADO EN 2019?

#### Evaluación del Contrato Programa

- Mantenemos rango puntuación: **72,88 puntos sobre 85**

Dimensiones mejor valoradas (> 70 puntos)

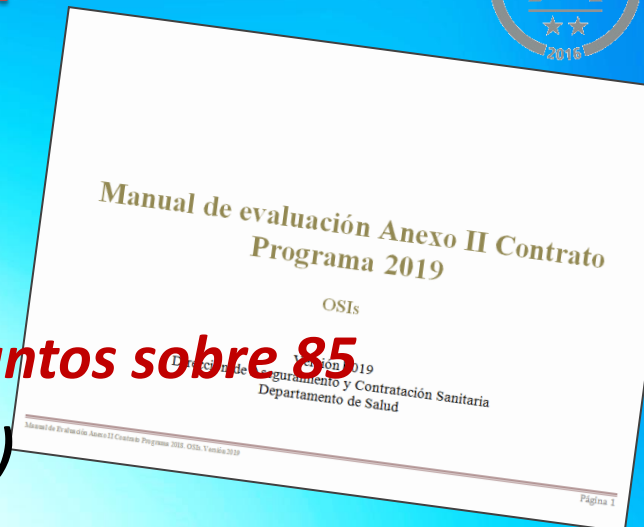
**D1: Recursos**

**D2: Servicios**

**D4: Seguridad del paciente**

**D7: Centrada en los pacientes / usuarios**

**D8: Accesibilidad**





### ¿EN QUÉ HEMOS TRABAJADO EN 2019?

... // ...

**Proyectos Bottom-Up 2019 (15 sobre 100 pendiente valoración)**

- **Construyendo salud en la escuela**



- **Barakaldo Martxan**



- **Programa de Atención integrada para pacientes EPOC Exacerbadores Frecuentes**

- **Bronquiolitis menos es más: implementación ruta asistencial centrada en la familia**
- **De-implementación de prescripciones farmacológicas de escaso valor: Proyecto De-imFAR**



... // ...

### ¿EN QUÉ HEMOS TRABAJADO EN 2019?

... // ...

**Diseño Ruta asistencial Asma infantil**

**Taller experiencia de usuario**

- Dentro del proyecto “Ruta asistencial Bronquiolitis. Dra. Marta Montejo

**Talleres de profesionales**

- Talleres con equipo de Pediatría y bronquiolitis aguda
- Taller integración (resultados Dâmour)

**Modelo de liderazgo: competencias en gestión de líderes**

**Jornada de Puertas Abiertas a centros escolares**

**Avance en el despliegue de líneas de actuación Seguridad clínica**

- Check list informática en I.Q. Urgentes
- Despliegue Plan de Seguridad Clínica
- Implicación pacientes/usuarios: Semana Seguridad Clínica
- Estrategia **ERORIKO EZ** y estrategia **UPP ADI!**





## ¿EN QUÉ VAMOS A TRABAJAR EN 2020?

***Modelo de Gestión Avanzada***

***Contrato Programa 2020 y Proyectos Bottom up***

***O.S.I. Libre de humo***

***Modelo Innovación O.S.I.***

***Desinversión en salud***

***Nuevas herramientas de mejora de la calidad y resultados***

- ***Desing thinking, Lean, Journey Map, ICHOM ..***

***Incluir la experiencia del usuario en el rediseño de procesos asistenciales***

***Seguridad clínica***

- ***Descentralización gestión incidencias seguridad clínica; circuito notificaciones EA; protocolo atención segundas y terceras víctimas***

***Grupos focales para la mejora de la satisfacción de los profesionales***





### PREVISIÓN DE CIERRE

PREVISIÓN CIERRE 2019				
	2019	2018	Δ∇	
<b>Productos farmacéuticos</b>	<b>4.431.874</b>	<b>4.560.598</b>	<b>-128.724</b>	<b>-2,8%</b>
<b>Material Sanitario</b>	<b>7.078.000</b>	<b>6.942.274</b>	<b>135.726</b>	<b>2,0%</b>
Prótesis	1.875.000	1.875.117	-117	0,0%
Resto Material Sanitario	5.203.000	5.067.157	135.843	2,7%
<b>Otros Aprovisionamientos</b>	<b>550.000</b>	<b>620.376</b>	<b>-70.376</b>	<b>-11,3%</b>
<b>Servicios Empresas Externas</b>	<b>5.314.968</b>	<b>5.037.942</b>	<b>277.026</b>	<b>5,5%</b>
Osatek	765.000	751.438	13.562	1,8%
Resto de empresas externas	4.549.968	4.286.503	263.465	6,1%
<b>Servicios Exteriores</b>	<b>4.036.451</b>	<b>4.096.800</b>	<b>-60.349</b>	<b>-1,5%</b>
<b>Provisiones</b>	<b>6.000</b>	<b>-10.260</b>	<b>16.260</b>	<b>-158,5%</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>21.417.293</b>	<b>21.247.730</b>	<b>169.563</b>	<b>0,8%</b>
<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>49.095.706</b>	<b>46.227.802</b>	<b>2.867.904</b>	<b>6,2%</b>
<b>Cargas Sociales</b>	<b>254</b>	<b>303</b>	<b>-49</b>	<b>-16,1%</b>
<b>Indemnizaciones</b>	<b>151</b>	<b>13.551</b>		
<b>Seguridad Social</b>	<b>12.178.272</b>	<b>11.073.949</b>	<b>1.104.323</b>	<b>10,0%</b>
<b>Pensionistas</b>	<b>188.199</b>	<b>195.992</b>	<b>-7.793</b>	<b>-4,0%</b>
<b>Itzarri</b>	<b>486.978</b>	<b>272.633</b>	<b>214.345</b>	<b>78,6%</b>
<b>Docencia</b>		<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Gastos de Personal</b>	<b>61.949.560</b>	<b>57.784.829</b>	<b>4.164.731</b>	<b>7,2%</b>
<b>GASTOS EXPLOTACIÓN</b>	<b>83.366.853</b>	<b>79.032.560</b>	<b>4.334.294</b>	<b>5,5%</b>



### PREVISIÓN DE CIERRE

Ingresos Contrato Programa
Ingresos de Terceros
Otros ingresos
<b>TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN</b>

<b>RESULTADO EXPLOTACIÓN</b>
------------------------------

PREVISIÓN CIERRE 2019			
2019	2018	Δ∇	
83.021.720	78.643.751	4.377.969	5,6%
270.341	302.965	-32.624	-10,77%
74.792	74.792	0	0,00%
<u>83.366.853</u>	<u>79.021.507</u>	<u>4.345.346</u>	<u>5,5%</u>
<u>0</u>	-11.052	11.052	-100,0%





# AMAIERA FINAL



 eitb.eus 

OSAKIDETZA

## Ya son 10 los fallecidos a causa de la gripe en Euskadi

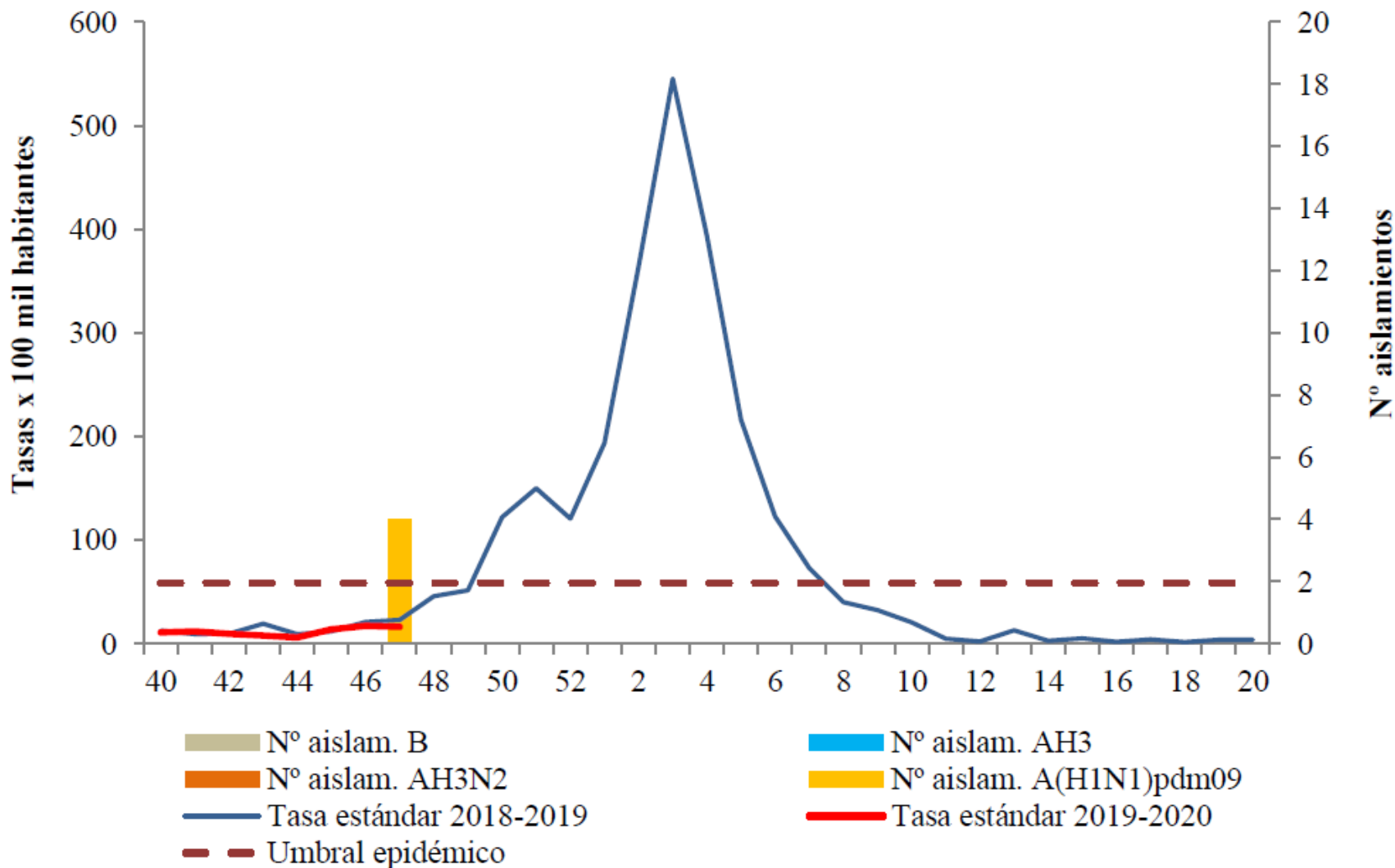
 Euskaraz

AGENCIAS | REDACCIÓN  
21/01/2019

La incidencia de la enfermedad ha subido durante la primera semana de enero alcanzando una tasa de 188,15 casos por 100.000 habitantes.



Gráfico 1.- Gripe. Evolución semanal. [2019-2020, CAE]



# AMAIERA FINAL



diariovasco.com

## EL DIARIO VASCO

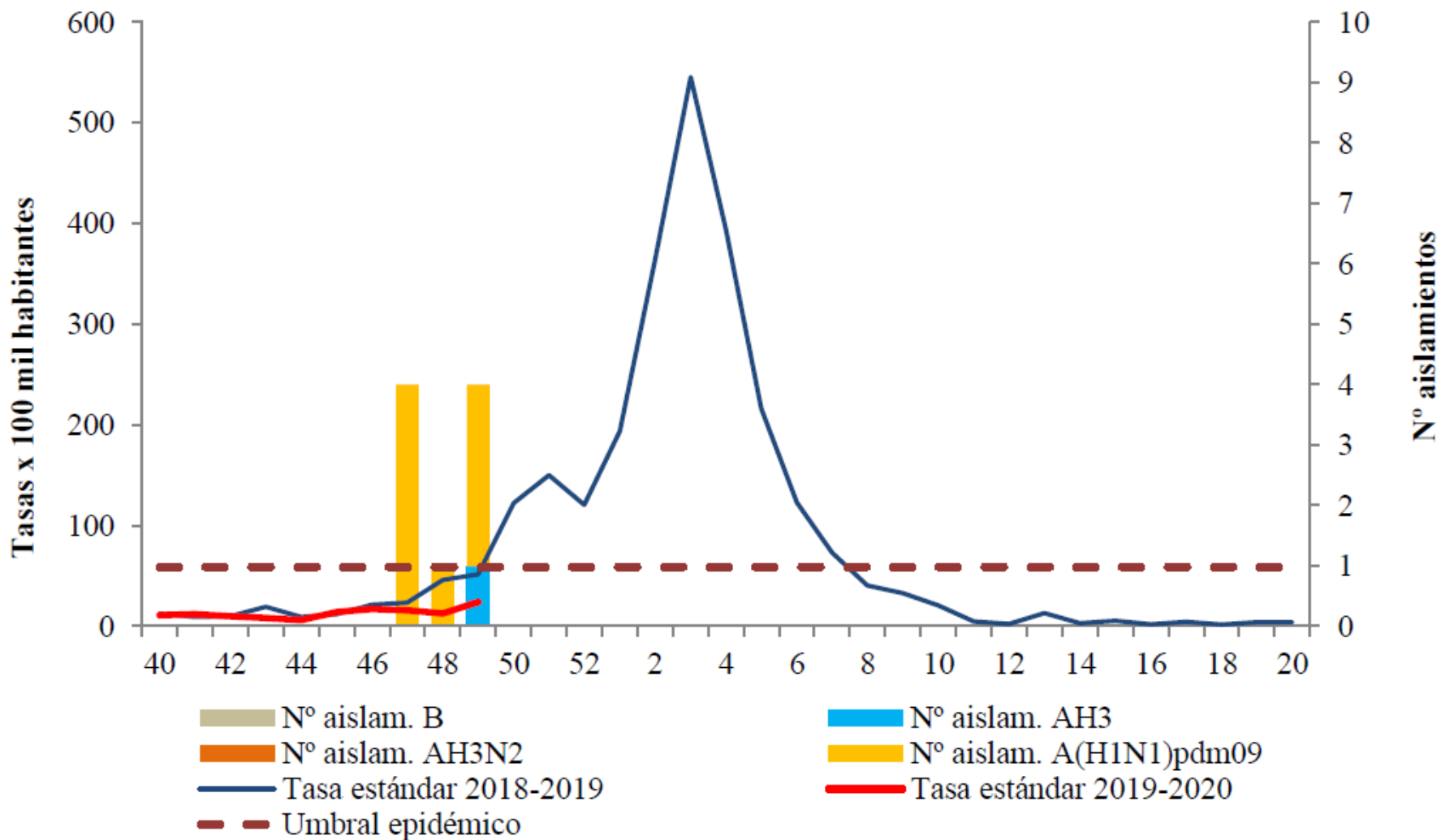
Sociedad

### Primer fallecido por gripe en Euskadi, que se mantiene lejos de la epidemia





Gráfico 1.- Gripe. Evolución semanal. [2019-2020, CAE]



# AMAIERA FINAL



*Zorionak  
eta urte berri on*



**Osakidetza**

BARAKALDO-SESTAOKO ESI  
OSI BARAKALDO-SESTAO