

## Management by Objectives

OBJECTIVES REACHED	OBJETIVOS ALCANZADOS	2008
<b>Outpatients / Possible Outpatients &gt;55%</b>	Pacientes ambulatorizados/ Ambulatorizables>55%	77,97
<b>Average Stay &lt;6.43 days</b>	Estancia Media <6,43 días	5,73
<b>Surgical Performance &gt;=85%</b>	Rendimiento Quirúrgico >=85%	89,28
<b>Surgical cancellation due to hospital motive &lt;4%</b>	Cancelación quirúrgica motivo hospital <4%	3,00
<b>Surgical Wait List Maximum Delay &lt;6 months</b>	Lista Espera Quirúrg. Demora Máx.<6 meses Demora Media <54 días % pacientes > 5meses=<2%	0
<b>Average Delay &lt;54 days</b>		40
<b>% patients &gt; 5 months =&lt;2%</b>		0
<b>Caesarean Rate &lt;16%</b>	Tasa de Cesáreas <16%	11,50
<b>Necropsy Rate &gt;=10%</b>	Tasa de Necropsias>=10%	5,19
<b>Re-Admittance Rate &lt;8%</b>	Tasa de Reingresos <8%	5,10
<b>Post-Admittance Pressure Ulcer Rate &lt;3.5%</b>	Tasa de úlceras de presión postingreso <3,5%	2,05

GENERAL STRATEGIES	ESTRATEGIAS GENERALES
<b>Operational decentralisation</b>	Descentralización operativa
<b>Organisation and information systems supporting clinical practice</b>	Organización y sistemas de información apoyando la práctica clínica
<b>Simplification and speeding up of health care procedures</b>	Simplificación y agilización de circuitos asistenciales.
<b>Process re-engineering</b>	Reingeniería de procesos

<b>Clinical management programmes</b>	Programas de gestión clínica
<b>Clinical practice guides</b>	Guías de practica clínica
<b>Evidence-based medicine</b>	Medicina basada en la evidencia
<b>Improving internal communication systems</b>	Mejorar sistemas de comunicación interna

<b>FORECASTS</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Average weight</b>	Peso medio	1,6301	1,6363
<b>Beds</b>	Camas	913	922
<b>Stays</b>	Estancias	306.577	286.626
<b>Admissions</b>	Ingresos	51.096	50.023
<b>Average stay</b>	Estancia media	6,00	5,75
<b>Surgery Wait List</b>	Lista de Espera Quirúrgica	2.429	2.169
<b>Average delay</b>	Demora media	50	40
<b>% Surgical cancellation due to hospital motive</b>	% Cancelaciones Quirúrgicas motivo hospital	3,10	2,91
<b>% Major Outpatient Surgery (P.A.G.+P.A.L.)</b>	% Cir. Mayor Ambulatoria (P.A.G.+P.A.L.)	52,00	52,54
<b>No. of Interventions P.A.G+P.A.L.+U.A.G+U.A.L.</b>	Nº Intervenciones P.A.G+P.A.L.+U.A.G+U.A.L.	27.846	25.534
<b>No. of Minor Surgery Interventions</b>	Nº Intervenciones Cirugía Menor	5.230	6.976
<b>% of Necropsies</b>	% de Necropsias	5,00	3,88
<b>% Emergencies Admitted</b>	% de Urgencias Ingresadas	12,56	12,75
<b>Successive/First Consultations Index</b>	Indice Sucesivas/Primeras Consultas	1,99	1,98
<b>No. of Outpatient Hospital Medical Acts</b>	Nº actos Hospital de Día Médico	56.045	52.608

**The forecasts were made during the first semester of 2008**

Las previsiones se realizaron durante el primer semestre de 2008

Management by objectives

Gestión por objetivos

2009 MANAGEMENT PLAN	PLAN DE GESTIÓN 2009
<p><b>During the first semester of 2008, the 2009 Management Plan was created, which includes:</b></p>	<p>Durante el primer semestre del 2008 se realizó el Plan de Gestión para el 2009 que contempla:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Production Plan.</b></li> <li>· <b>Health Care Indicators.</b></li> <li>· <b>Profit and Loss Account</b></li> <li>· <b>Detailed Operating Costs</b></li> <li>· <b>Osatek Invoicing</b></li> <li>· <b>Detailed Prosthesis Costs</b></li> <li>· <b>Personnel Cost Budget</b></li> <li>· <b>New Activities</b></li> <li>· <b>2008 Slide</b></li> <li>· <b>Detailed Resident Medical Intern Costs</b></li> <li>· <b>Detailed report of Personnel and Operating Costs</b></li> </ul> <p><b>Accumulated Profit and Loss on March 2008</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Producción.</li> <li>• Indicadores asistenciales.</li> <li>• Cuenta de Pérdidas y Ganancias</li> <li>• Detalle Gastos Funcionamiento</li> <li>• Facturación Osatek</li> <li>• Detalles Gastos Prótesis</li> <li>• Presupuesto de Gasto de Personal</li> <li>• Nuevas Actividades</li> <li>• Deslizamiento 2008</li> <li>• Detalle Gastos MIR</li> <li>• Memoria de detalle de gastos de Personal y Funcionamiento</li> </ul> <p>Pérdidas y Ganancias acumulado a marzo 2008</p>
<p><b>RELEVANT COSTS</b></p>	<p><b>GASTOS RELEVANTES</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Additional Personnel in the Coronary Unit, Outpatient Hospital, Radiotherapy, Nuclear Medicine, Outpatient Care Admissions, Molecular Pathology, Neuropaediatrics, Epidemiology, Childbirth, Otolaryngology, Ophthalmology, Home Hospitalisation, Rehabilitation, Liver Transplant, Neuroradiology, Dementia Unit, Health Care Management Unit.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ampliación de Personal en Unidad Coronaria, Hospital de Día, Radioterapia, Medicina Nuclear, Admisión Consultas Externas, Patología Molecular, Neuropediatría, Epidemiología, Partos, ORL, Oftalmología, Hospitalización a Domicilio, Rehabilitación, Trasplante hepático, Neurorradiología, Unidad de demencias, UGS.</b></li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PET. Positron Emission Tomography.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PET. Tomografía por emisión de positrones.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelvic Floor Unit</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de Suelo Pélvico</li> </ul>
<b>BASQUE HEALTH CARE SERVICE PROGRAMMES.</b>	<b>PROGRAMAS OSAKIDETZA.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Respiratory Rehabilitation</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitación Respiratoria</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Colon Screening Programme</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Screening de Colon</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Down Syndrome Programme</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de Síndrome de Down</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Breast Screening</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screening de mama</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Attention to Ictus.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atención al ictus.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Research Support.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo a la investigación.</li> </ul>
<b>OTHERS.</b>	<b>OTROS.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Neonatology home assistance.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atención domiciliaria neonatología.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cytogenetics: prenatal and bone marrow diagnosis.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Citogenética: diagnóstico prenatal y médula ósea.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non-invasive mechanical ventilation.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilación mecánica no invasiva.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Psychiatry. Creation of the TIG Unit.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psiquiatría. Creación de la unidad de TIG.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Molecular genetics, braca. Anatomical-pathological diagnosis.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen molecular, braca. Diagnóstico Anatómo-patológico.</li> </ul>
<b>STRATEGIC INVESTMENTS</b>	<b>INVERSIONES ESTRATÉGICAS</b>
<b>CONSTRUCTION PROJECTS</b>	<b>OBRAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Expansion of building A.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliación edificio A.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>New General Services building</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevo edificio Servicios Generales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Expansion of Emergency Care Service</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliación Servicio de Urgencias</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>New Cafeteria Renovation</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reforma Nueva Cafetería</li> </ul>
<b>INSTALLATIONS:</b>	<b>INSTALACIONES:</b>
<b>Elevators, renovation of central tower</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ascensores, renovación torre central</li> </ul>
<b>Renovation of heating and air conditioning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovación Climatización y calefacción</li> </ul>
<b>Electrical installations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalaciones eléctricas</li> </ul>
<b>Mechanical installations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalaciones mecánicas</li> </ul>
<b>Buildings and premises. Spiral staircase</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios y urbanización. Escalera de caracol</li> </ul>
<b>Security system. Fire protection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de seguridad. Protección contra incendios</li> </ul>
<b>Catering and Nourishment</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hostelería y Alimentación</li> </ul>