



Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Diciembre 2006



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 2.....	1
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	2
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	5
2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	8
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO.....	10





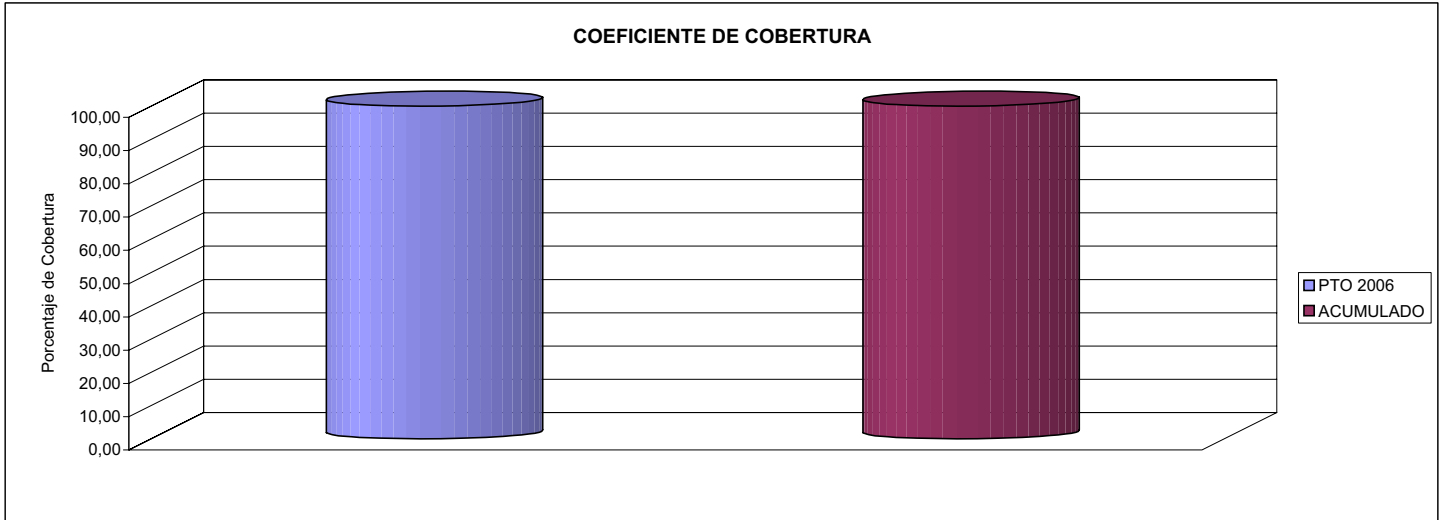


INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Area 2	
		G.P.	Programa
		21	21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD			
ACTIVIDADES			
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA. SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN. CONTINUADA EXTRACCIÓN PERIFÉRICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLÍNICAS Y MEDIOS BÁSICOS DE DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PEDIATRÍA DE ÁREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BÁSICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORMACIÓN			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA DE ZONAS BÁSICAS CON EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	100,00	100,00
02	CONSEGUIR QUE EL % DE HABITANTES CUBIERTO POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIAS SEA DEL	100,00	100,00
04	CONSEGUIR QUE EL TIEMPO MEDIO DE RESP. EMERG. SEA INFERIOR A 15 MIN., EN UN % SUPERIOR AL	99,00	94,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	433	433
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.572,22	20.683,24
12	Otros gastos de funcionamiento	3.772,11	4.324,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.344,33	25.007,31
14	Transferencias	23.483,53	22.691,59
15	Inversiones	2.677,42	3.735,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.505,28	51.434,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	14,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.523,56	51.449,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA UTILIZADOS	7	7
20	NÚMERO DE HABITANTES POR MÉDICO DE FAMILIA	1.465	1.501
23	NÚMERO DE HABITANTES POR PEDIATRA	1.129	1.134
24	NÚMERO DE HABITANTES POR ATS/DUE	1.535	1.586
25	NÚMERO DE CONSULTAS PROGRAMADAS EN MEDICINA DE FAMILIA	117.007	70.594
26	NÚMERO DE CONSULTAS PROGRAMADAS EN PEDIATRÍA	28.495	17.698
27	NÚMERO DE VISITAS A DOMICILIO DE ENFERMERÍA	34.647	39.451
28	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	109.328	77.195
29	NÚMERO DE LLAMADAS DE DEMANDA ASISTENCIAL AL SERVICIO 061	22.168	17.709
30	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIAS/SERVICIO 061	3.692	3.189
31	% DE COBERTURA DE ZONAS BÁSICAS CON EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	100,00	100,00
32	% DE HABITANTES CUBIERTOS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIAS	100,00	100,00
33	% DE TIEMPO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA INFERIOR A 15 MINUTOS	99,00	94,39

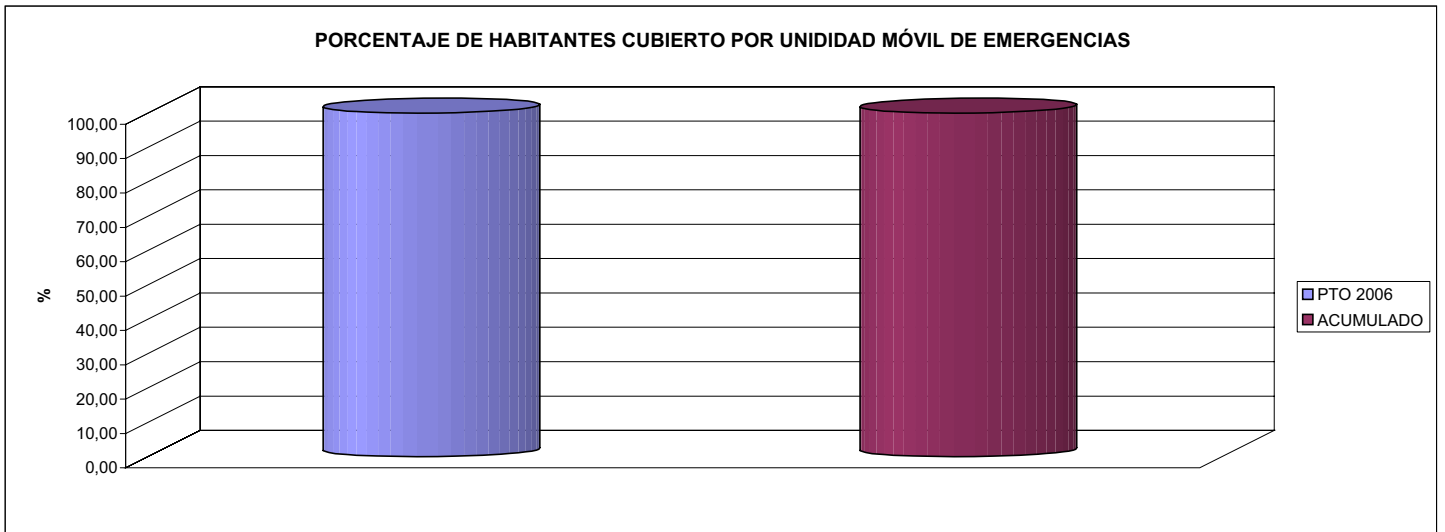


INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"
PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD"

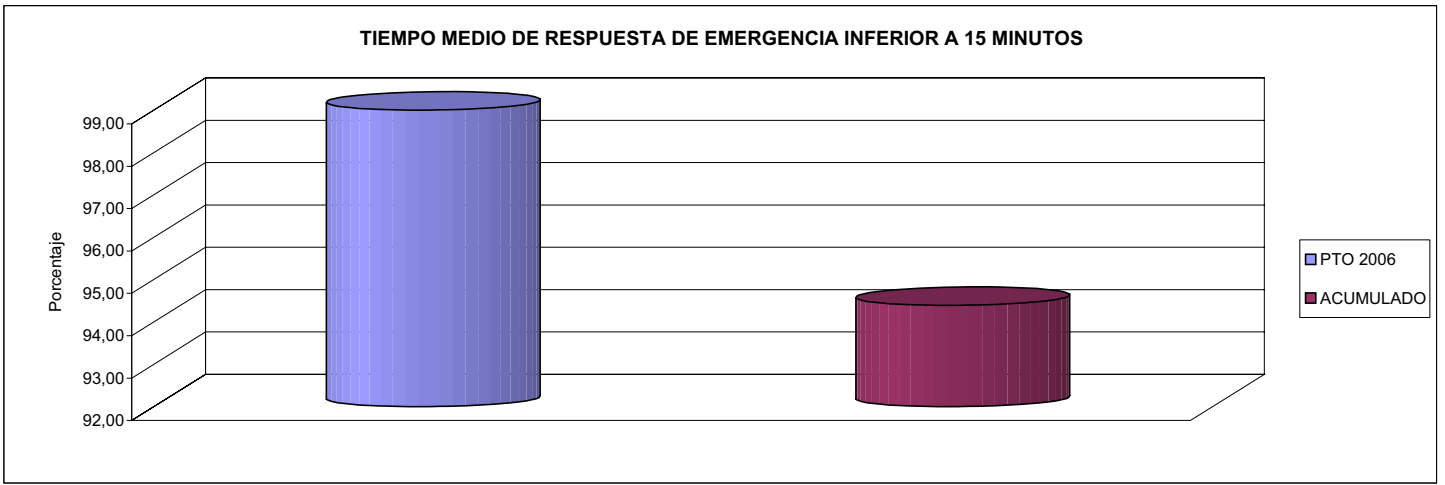
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE ZONAS BÁSICAS CON EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL :



02 CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE HABITANTES CUBIERTO POR UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIAS SEA DEL:



03 CONSEGUIR QUE EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA SEA INFERIOR A 15 MINUTOS, EN UN % SUPERIOR AL:





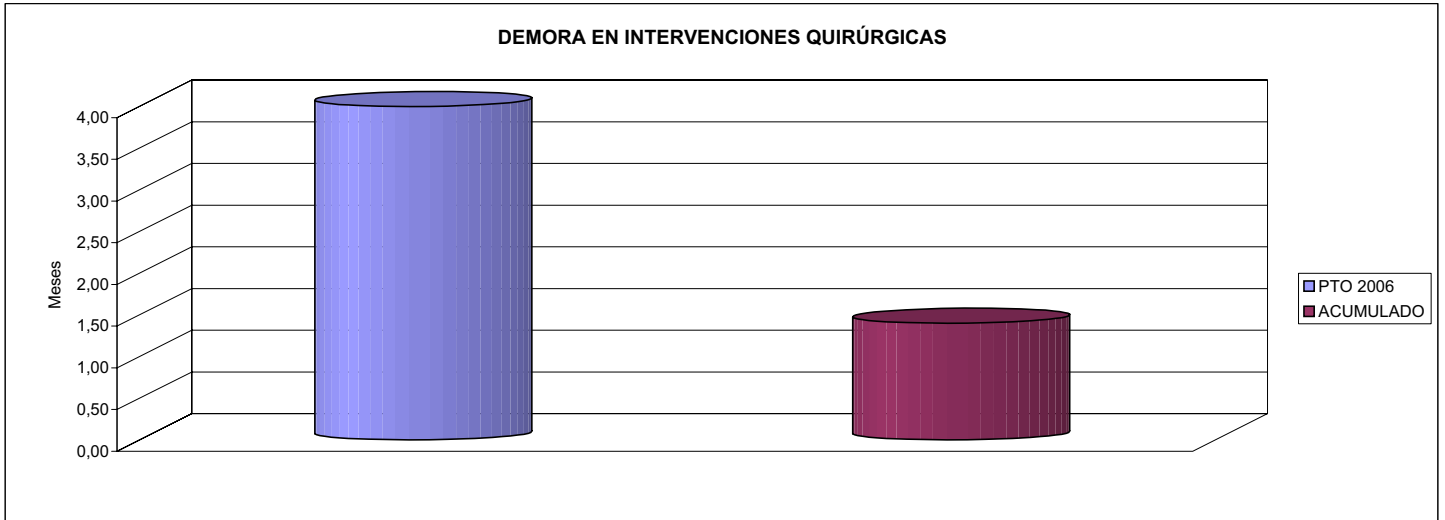


INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE LA DEMORA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS NO SOBREPASE (MESES)	4	1
02	CONSEGUIR QUE LA DEMORA EN CONSULTAS DE ESPECIALISTA SEA DE UN MÁXIMO DE (DÍAS)	45	43
03	CONSEGUIR QUE LA DEMORA EN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS SEA DE UN MÁXIMO DE (DÍAS)	45	34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.236	1.236
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	63.620,95	65.406,61
12	Otros gastos de funcionamiento	46.311,71	51.155,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.932,66	116.562,53
14	Transferencias	2.486,22	2.436,13
15	Inversiones	15.348,00	22.725,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.766,88	141.724,13
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	84,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	127.858,63	141.808,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ALTAS	12.900	13.358
20	NÚMERO DE UNIDADES DE COMPLEJIDAD HOSPITALARIA	14.835	15.226
21	NÚMERO DE INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON INGRESO	1.580	1.587
22	NÚMERO DE PROCESOS DE CIRUGÍA AMBULATORIA	2.300	3.520
23	NÚMERO DE INTERVENCIONES TOTALES PROGRAMADAS	5.950	4.033
24	NÚMERO DE URGENCIAS TOTALES ATENDIDAS	108.900	109.301
25	NÚMERO DE URGENCIAS NO INGRESADAS	97.684	98.838
26	NÚMERO DE PRIMERAS CONSULTAS	73.500	72.763
27	NÚMERO DE ACTUACIONES EN HOSPITAL DE DÍA ONCOHEMATOLÓGICO	1.700	1.404
28	NÚMERO DE OTRAS ACTUACIONES EN HOSPITAL DE DÍA	930	928
29	TIEMPO DE DEMORA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS NO SUPERIOR A (MESES)	4,00	1,40
30	TIEMPO DE DEMORA EN CONSULTAS DE ESPECIALISTA NO SUPERIOR A (DÍAS)	45	43
31	TIEMPO DE DEMORA EN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS NO SUPERIOR A (DÍAS)	45	34

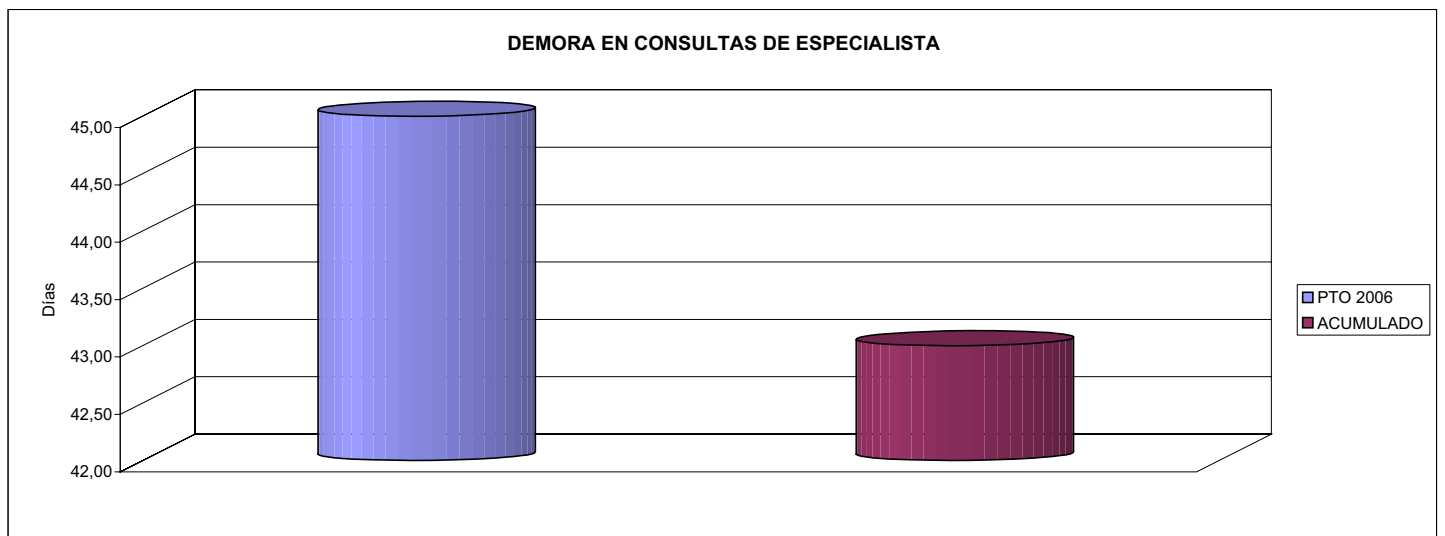


INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ÁREA 2 "PRESTACIONES SANITARIAS"
PROGRAMA 2223 "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

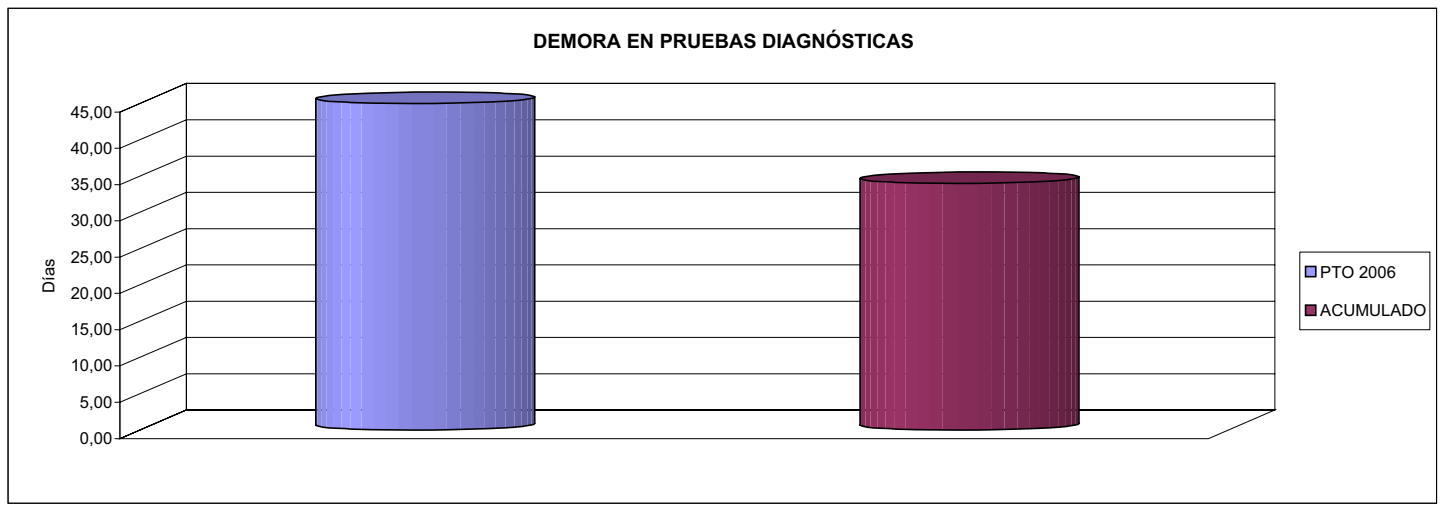
01 CONSEGUIR QUE LA DEMORA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS NO SOBREPASE (MESES) :



02 CONSEGUIR QUE LA DEMORA EN CONSULTAS DE ESPECIALISTA SEA DE UN MÁXIMO DE (DÍAS) :



03 CONSEGUIR QUE LA DEMORA EN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS SEA DE UN MÁXIMO DE (DÍAS) :







INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Area 2	
		G.P. 25	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRÉCTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL - INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	264	264
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.261,77	9.158,22
12	Otros gastos de funcionamiento	4.857,98	2.866,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.119,75	12.024,78
14	Transferencias	1.821,72	1.814,27
15	Inversiones	955,71	1.556,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.897,18	15.395,92
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	113,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.234,61	15.508,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	





INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Area 2	
		G.P. 26	Programa 27
PROGRAMA: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	280,45	275,72
12	Otros gastos de funcionamiento	93,13	85,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	373,58	360,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	373,58	360,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	373,58	360,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	