



Ministerio de Trabajo e Inmigración
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Enero 2009



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

| | Página |
|---|---------------|
| AREA 2..... | 1 |
| 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD..... | 2 |
| 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA..... | 4 |
| 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES..... | 6 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO..... | 8 |







| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | Area 2 | |
|---|---|------------------|------------|
| | | G.P. | Programa |
| | | 21 | 21 |
| PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | |
| ACTIVIDADES | | | |
| PRESTAR ASIST. A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATEN. A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO. ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACIÓN O PRESCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEUTICOS BÁSICOS REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, EDUCACIÓN PARA LA SALUD. INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL | 100,00 | 100,00 |
| 02 | CONSEGUIR CONSULTAS PROGRAMADAS EQUIPOS A.P. RESPECTO DEL TOTAL REPRESENTA % NO INF. AL | 28,37 | 26,56 |
| 03 | GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA A UN % DE LA POBLACIÓN DE | 100,00 | 100,00 |
| 04 | INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANT., EL % LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MIN. EN | 0,10 | 0,60 |
| 05 | CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE | 35 | 152 |
| 06 | GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN % DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL | 100,00 | 100,00 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 386 | 0 |
| 11 | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 26.334,83 | 1.630,32 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5.390,06 | 167,19 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 31.724,89 | 1.797,51 |
| 14 | Transferencias | 28.233,73 | 2.131,57 |
| 15 | Inversiones | 678,01 | 0,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 60.636,63 | 3.929,08 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18,28 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 60.654,91 | 3.929,08 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.505 | 1.542 |
| 20 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.071 | 1.067 |
| 21 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO) | 1.615 | 1.625 |
| 22 | Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P.) | 1.076.542,00 | 103.079,00 |
| 23 | Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA | 305.383 | 27.379 |
| 24 | PERSONAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 89.030 | 8.390 |
| 25 | Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA | 3.307 | 243 |
| 26 | SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE | 16,90 | 16,45 |
| 27 | ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS) | 95,80 | 99,15 |
| 28 | % ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GEN. (EFG) S/TOTAL ENVASES ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN % | 25,00 | 23,66 |
| 29 | CONSEGUIR % GASTO EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS DE | 9,80 | 9,59 |





| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | Area 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P. 22 | Programa 23 |
| PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANT. ACT. HOSP. DENTRO PARAMETROS EFICIENCIA Y CALIDAD ESTABL. CONTRATOS DE GESTIÓN (NºU) | 16.000 | 1.367 |
| 02 | MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº PRIM. CONSULTAS REALIZ. POR ESPECIALISTAS | 74.500 | 6.173 |
| 03 | MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS | 1.200 | 71 |
| 04 | MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS | 174.000 | 14.019 |
| 05 | DISMINUCIÓN DEMORA ASIST: Nº DE INTERVS. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) | 2.800 | 177 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 1.370 | 0 |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 11 | Gastos de personal | 83.737,94 | 4.949,79 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 42.704,36 | 938,35 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 126.442,30 | 5.888,14 |
| 14 | Transferencias | 2.910,23 | 168,00 |
| 15 | Inversiones | 24.851,61 | 0,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 154.204,14 | 6.056,14 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 91,75 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 154.295,89 | 6.056,14 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 19 | INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A | 1,10 | 1,12 |
| 20 | REL. INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (ISG) | 0,70 | 0,66 |
| 21 | RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP) | 1,45 | 1,30 |
| 22 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA) NO SUPERIOR A | 40 | 34 |
| 23 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERV. POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS ESTERNAS (DM) NO SUP. A | 22 | 25 |
| 24 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR A | 25 | 14 |
| 25 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR A | 25 | 12 |
| 26 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUP. A | 10 | 10 |





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO ENERO 2009

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------|----------------|
| 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 2009 | EJECUCIÓN |
| | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 280 | 0 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 12.619,91 | 607,77 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 4.804,96 | 187,60 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 17.424,87 | 795,37 |
| 14 | Transferencias | 1.930,30 | 0,00 |
| 15 | Inversiones | 555,85 | 0,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 19.911,02 | 795,37 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 337,43 | 2,76 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 20.248,45 | 798,13 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| | | | |





| | | | |
|--|----------------------------------|------------------|----------------|
| 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 2009 | EJECUCIÓN |
| | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 22 | 0 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 590,08 | 29,40 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 150,59 | 0,00 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 740,67 | 29,40 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 740,67 | 29,40 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 740,67 | 29,40 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | EJECUCIÓN |
| | | | |