



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Diciembre 2007



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 2007	EJECUCIÓN
01	LIMITAR INCREMENTO ANUAL % PRESIÓN ASIST. (Nº PERS. ATENS. PROFESIONAL DÍA) MÉDICOS FAMILIA	5,00	-2,23
02	LIMITAR INCREMENTO ANUAL % PRESIÓN ASIST. (Nº PERS. ATENS. PROFESIONAL DÍA) EN PEDIATRÍA %	5,00	-13,84
03	LIMITAR INCREMENTO ANUAL % PRESIÓN ASIST. (Nº PERS. ATENS. PROFESIONAL DÍA) ENFERMERÍA %	9,00	-3,17
04	AUMENTAR Nº DE VISITAS PROGRAMADAS DE ENFERMERÍA A DOMICILIO HASTA	48.431	41.146
05	ALCANZAR Nº DE LLAMADAS AL MES ATENDIDAS CON TIEMPO DE RESPUESTA INFERIOR A 15 MINUTOS	3.275	3.259
06	ESTABLECER % DE GASTO EN EFG (ESPEC. FARMAC. GENÉRICA) SOBRE GASTO TOTAL ESPEC. FARMAC.	6,90	9,32
07	DEMORA MEDIA EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERIOR A (DÍAS)	27	92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	381	471
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	21.876,38	21.884,86
12	Otros gastos de funcionamiento	4.273,73	4.540,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.150,11	26.425,20
14	Transferencias	24.892,53	41.794,15
15	Inversiones	2.702,13	2.594,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.744,77	70.813,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	15,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.763,05	70.828,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO MÁXIMO DE TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA	1.485	1.494
20	NÚMERO MÁXIMO DE TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRÍA	1.064	1.055
21	NÚMERO MÁXIMO DE TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A	1.557	1.582
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN DOMICILIO POR ENFERMERO/A Y DÍA	2,43	2,40
23	NÚMERO DE CONSULTA TOTALES DE MEDICINA DE FAMILIA POR DÍA	2.349	2.255
24	NÚMERO DE CONSULTA TOTALES DE PEDIATRÍA POR DÍA	622	538
25	NÚMERO DE CONSULTA TOTALES DE ENFERMERÍA POR DÍA	1.536	1.513
26	% DE LLAMADAS A UMES CON TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA INFERIOR A 15 MINUTOS (5 MAYOR QUE)	95,50	81,70
27	% DE EFG (ESPECIALIDAD FARMA. GENERICA) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALIDAD FARM. PRESCRITAS	15,00	22,00
28	Nº MÍNIMO DE SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA	16,70	17,03





INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Area 2	
		G.P.	Programa
		22	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 2007	EJECUCIÓN
01	MANT. ACT. HOSP. DENTRO PARAMETROS EFICIENCIA Y CALIDAD ESTABL. CONTRATOS DE GESTIÓN (NºU)	15.065	16.326
02	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº PRIM. CONSULTAS REALIZ. POR ESPECIALISTAS	76.000	72.607
03	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	1.100	1.090
04	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	174.000	172.020
05	DISMINUCIÓN DEMORA ASIST: Nº DE INTERVS. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.420	2.892
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.263	1.502
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	68.579,20	71.622,80
12	Otros gastos de funcionamiento	39.886,85	44.839,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.466,05	116.461,86
14	Transferencias	2.802,51	2.513,92
15	Inversiones	22.259,14	26.303,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.527,70	145.279,65
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	90,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.619,45	145.370,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,10	1,05
20	REL. INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (ISG)	0,70	0,67
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,72	1,45
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA) NO SUPERIOR A	50	40
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERV. POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS ESTERNAS (DM) NO SUP. A	25	24
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR A	25	6
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR A	25	21
26	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUP. A	10	10





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 2007	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	274	288
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.261,75	9.787,78
12	Otros gastos de funcionamiento	4.721,33	4.178,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.983,08	13.965,79
14	Transferencias	1.868,20	1.730,84
15	Inversiones	1.205,84	387,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.057,12	16.084,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	115,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.394,55	16.200,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	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 2007	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	465,29	639,73
12	Otros gastos de funcionamiento	144,90	149,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	610,19	788,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	610,19	788,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	610,19	788,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN