



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Octubre 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	32,99
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	1,25
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	20.332,08
12	Otros gastos de funcionamiento	5.390,06	5.357,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.724,89	25.689,61
14	Transferencias	28.233,73	42.971,56
15	Inversiones	678,01	54,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.636,63	68.715,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	5,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.654,91	68.721,15
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	995.557,00
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	305.383	328.456
24	PERSONAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA	89.030	74.736
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.307	2.601
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE	16,90	19,70
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,80	99,78
28	% ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GEN. (EFG) S/TOTAL ENVASES ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN %	25,00	24,99
29	CONSEGUIR % GASTO EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS DE	9,80	10,35





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	13.706
02	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº PRIM. CONSULTAS REALIZ. POR ESPECIALISTAS	74.500	66.370
03	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	1.200	791
04	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	174.000	150.878
05	DISMINUCIÓN DEMORA ASIST: Nº DE INTERVS. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.800	1.947
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	69.743,38
12	Otros gastos de funcionamiento	42.704,36	31.046,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	126.442,30	100.789,45
14	Transferencias	2.910,23	2.690,17
15	Inversiones	24.851,61	6.352,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.204,14	109.832,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	36,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.295,89	109.869,46
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	0,64
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,45	1,25
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA) NO SUPERIOR A	40	35
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERV. POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS ESTERNAS (DM) NO SUP. A	22	24
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR A	25	8
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR A	25	16
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 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	8.743,70
12	Otros gastos de funcionamiento	4.804,96	3.021,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.424,87	11.765,59
14	Transferencias	1.930,30	0,00
15	Inversiones	555,85	116,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.911,02	11.882,33
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	102,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.248,45	11.984,91
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	536,34
12	Otros gastos de funcionamiento	150,59	84,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	740,67	621,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740,67	621,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	740,67	621,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN