



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Mayo 2017



## ÍNDICE

|                                           | <b>Página</b> |
|-------------------------------------------|---------------|
| AREA 2.....                               | 2             |
| 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD.....      | 3             |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA.....          | 5             |
| 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES..... | 7             |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO..... | 9             |



## ÁREA 2



**PROGRAMA 2121**

**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**



| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | Area 2           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | G.P<br>21        | Programa<br>21 |
| PROGRAMA :<br>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                  |                |
| ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN 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 2017 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN                                | 100              | 100            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE EQUIPOS DE A.P.RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR    | 28,55            | 30,10          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN                        | 100              | 100            |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INCREMENTAR RESPECTO AL CIERRE AÑO ANTERIOR, EL PORCENT.DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS | 0,01             | 0              |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE                     | 35               | 140            |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA          | 100              | 100            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 400              | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos de personal                                                                                | 26.993,93        | 9.508,51       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 6.383,98         | 2.684,52       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 33.377,91        | 12.193,03      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transferencias                                                                                    | 28.959,01        | 12.862,76      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inversiones                                                                                       | 2.559,18         | 583,98         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 64.896,10        | 25.639,77      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                     | 18,28            | 2,01           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 64.914,38        | 25.641,78      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)                            | 1.723            | 1.698          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)                                     | 1.301            | 1.301          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)                                  | 1.853            | 1.830          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)                 | 1.098.827        | 482.539        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA                 | 313.717          | 145.260        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA                            | 65.385           | 27.738         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA                                           | 3.361            | 1.392          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS                    | 34               | 34,38          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)    | 97               | 96             |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS | 50               | 44,36          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMAC. A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS     | 20               | 16,49          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS                   | 70               | 61,40          |





|                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                                                                                                           |                                                                                                   | Area 2           |                |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | G.P<br>22        | Programa<br>23 |
| PROGRAMA :<br>ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                                                                              |                                                                                                   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                  |                |
| PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES.<br>ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA. |                                                                                                   |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                | MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)    | 20.500           | 0              |
| 02                                                                                                                                                                | MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS  | 91.000           | 39.643         |
| 05                                                                                                                                                                | DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC.QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) | 2.400            | 951            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                      |                                                                                                   |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 1.588            | 0              |
|                                                                                                                                                                   | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                | Gastos de personal                                                                                | 93.901,37        | 33.675,03      |
| 12                                                                                                                                                                | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 47.820,89        | 20.480,80      |
| 13                                                                                                                                                                | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 141.722,26       | 54.155,83      |
| 14                                                                                                                                                                | Transferencias                                                                                    | 8.092,25         | 902,32         |
| 15                                                                                                                                                                | Inversiones                                                                                       | 7.004,47         | 699,64         |
| 16                                                                                                                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 156.818,98       | 55.757,79      |
| 17                                                                                                                                                                | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                     | 91,75            | 11,32          |
| 18                                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 156.910,73       | 55.769,11      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                      |                                                                                                   |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                | ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR                                         | 1                | 0              |
| 20                                                                                                                                                                | RELACIÓN DE INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV.QUIRÚRGICAS (ISG)     | 0,59             | 0,53           |
| 21                                                                                                                                                                | RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)             | 1,30             | 1,35           |
| 22                                                                                                                                                                | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)                    | 35               | 38             |
| 23                                                                                                                                                                | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)               | 30               | 32             |
| 24                                                                                                                                                                | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA                                          | 15               | 7              |
| 25                                                                                                                                                                | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC                                                 | 25               | 6              |
| 26                                                                                                                                                                | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR          | 10               |                |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | Area 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | G.P<br>25        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA :<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                  |                |
| CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL, INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. |                                  |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                           | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS               | 248              | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal               | 11.370,02        | 3.038,10       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento   | 3.518,42         | 714,64         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS     | 14.888,44        | 3.752,74       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                   | 1.498,33         | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                      | 577,53           | 72,03          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.964,30        | 3.824,77       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS    | 337,43           | 18,25          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA        | 17.301,73        | 3.843,02       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |





|                                                                                                                                                           |                                  |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                                                                                                   |                                  | Area 2           |                |
|                                                                                                                                                           |                                  | G.P<br>26        | Programa<br>27 |
| PROGRAMA :<br>FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                                                                                                             |                                  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                               |                                  |                  |                |
| FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN |                                  |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                 |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                              |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                        | MEDIOS                           | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PERSONAS               | 46               | 0              |
|                                                                                                                                                           | EN MILES DE EUROS                |                  |                |
| 11                                                                                                                                                        | Gastos de personal               | 2.464,52         | 731,08         |
| 12                                                                                                                                                        | Otros gastos de funcionamiento   | 150,59           | 34,27          |
| 13                                                                                                                                                        | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS     | 2.615,11         | 765,35         |
| 16                                                                                                                                                        | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.615,11         | 765,35         |
| 18                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA        | 2.615,11         | 765,35         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                              |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |