



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Agosto 2017



ÍNDICE

	Página
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





PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Area 2	
		G.P 21	Programa 21
PROGRAMA : 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 TERAPÉUTICOS 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	29,79
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	44
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	16.508,19
12	Otros gastos de funcionamiento	6.383,98	4.440,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.377,91	20.949,15
14	Transferencias	28.959,01	20.901,61
15	Inversiones	2.559,18	1.105,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.896,10	42.956,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	2,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.914,38	42.958,65
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	723.804
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	313.717	215.600
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	65.385	45.218
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.361	2.202
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS	34	34,14
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97	96,05
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50	44,26
29	CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMAC. A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS	20	17,33
35	PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70	61,50





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN 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 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	61.584
05	DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: N° DE INTERVENC.QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.400	1.344
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	58.449,73
12	Otros gastos de funcionamiento	47.820,89	33.924,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	141.722,26	92.373,86
14	Transferencias	8.092,25	1.720,87
15	Inversiones	7.004,47	1.065,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.818,98	95.160,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	22,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	156.910,73	95.182,89
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	1,05
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	35	51
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30	41
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15	3
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	10





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Area 2	
		G.P 25	Programa 91
PROGRAMA : 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	5.585,70
12	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	1.128,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.888,44	6.714,19
14	Transferencias	1.498,33	0
15	Inversiones	577,53	111,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.964,30	6.825,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	39,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.301,73	6.865,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Area 2	
		G.P 26	Programa 27
PROGRAMA : 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	1.178,61
12	Otros gastos de funcionamiento	150,59	60,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.615,11	1.239,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.615,11	1.239,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.615,11	1.239,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN