



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Julio 2022



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -----	3
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA -----	4
2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES -----	5
2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO -----	6
2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS -----	7



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	
		G.P 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FÍSIO., 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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	100	0
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM. DE EQUIPOS DE A.P. RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	34,08	0
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN	100	0
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	0
06	GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	100	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	408	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.800,52	18.765,59
12	Otros gastos de funcionamiento	7.727,48	3.858,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.528	22.624,21
14	Transferencias	37.700,16	21.160,96
15	Inversiones	3.940,21	1.660,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.168,37	45.445,95
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	3,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.186,65	45.449,91
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.688	0
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.188	0
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.745	0
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.064.039	0
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	362.578	0
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	49.536	0
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	2.958	0
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS	17	0
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97	0
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50	0
29	CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMAC. A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS	20	0
35	PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70	0



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	
		G.P 22	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)	14.000	0
02	MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	95.000	0
05	DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC.QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.450	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.645	0
11	Gastos de personal	108.742,26	64.903,04
12	Otros gastos de funcionamiento	62.443,47	52.828,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	171.185,73	117.731,43
14	Transferencias	9.092,25	1.298,69
15	Inversiones	30.196,26	14.820,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	210.474,24	133.850,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	23,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	210.565,99	133.873,87
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	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
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,30	0
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	40	0
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30	0
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15	0
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	20	0
26	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR	10	0



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>		Área 2	
		G.P 25	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	248	0
	<b>EN MILES DE EUROS</b>		
11	Gastos de personal	11.956,34	5.436,66
12	Otros gastos de funcionamiento	4.533,11	1.314,32
13	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>16.489,45</b>	<b>6.750,98</b>
14	Transferencias	1.310,64	68,32
15	Inversiones	1.472,13	63,59
16	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.272,22</b>	<b>6.882,89</b>
17	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>	<b>8,09</b>
18	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>19.609,65</b>	<b>6.890,98</b>
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>		Área 2	
		G.P 26	Programa 27
<b>PROGRAMA:</b> FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	48	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.591,77	1.467,36
12	Otros gastos de funcionamiento	150,59	48,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.742,36	1.515,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.742,36	1.515,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.742,36	1.515,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>		Área 2	
		G.P 29	Programa 13
<b>PROGRAMA:</b> AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
LA FINANCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, SANITARIOS Y CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA CONSERVACIÓN O RESTITUCIÓN DE LA SALUD, GARANTIZANDO EL CARÁCTER PÚBLICO, GRATUITO Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA SANITARIO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
EN MILES DE EUROS			
15	Inversiones	18.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.500	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.500	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>