



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Agosto 2024



## ÍNDICE

|                                                                       | <b>Página</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -----                                 | 3             |
| 2123 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<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 2024 | 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    | 36,79            | 34,05          |
| 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             | 0,53           |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE                     | 35               | 168            |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA          | 100              | 100            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 408              | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos de personal                                                                                | 31.400,52        | 23.558,87      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 7.727,48         | 4.961,90       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 39.128           | 28.520,77      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transferencias                                                                                    | 38.700,16        | 27.122,28      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inversiones                                                                                       | 1.538,95         | 593,18         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 79.367,11        | 56.236,23      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                     | 18,28            | 3              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 79.385,39        | 56.239,23      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)                            | 1.687            | 1.694          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)                                     | 1.142            | 1.061          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)                                  | 1.731            | 1.657          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)                 | 1.252.761        | 696.997        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA                 | 460.872          | 237.353        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA                            | 49.942           | 34.835         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA                                           | 2.675            | 1.645          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS                    | 17               | 15,14          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)    | 97               | 96,65          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS | 50               | 38,17          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMAC. A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS     | 20               | 16,79          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS                   | 70               | 56,40          |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                                                                                                           |                                                                                                   | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | G.P<br>21        | 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 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                | MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)    | 11.000           | 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) | 2.000            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                      |                                                                                                   |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                | MEDIOS                                                                                            | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                | 1.645            | 0              |
|                                                                                                                                                                   | EN MILES DE EUROS                                                                                 |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                | Gastos de personal                                                                                | 111.565,47       | 84.462,34      |
| 12                                                                                                                                                                | Otros gastos de funcionamiento                                                                    | 64.443,47        | 44.186,12      |
| 13                                                                                                                                                                | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      | 176.008,94       | 128.648,46     |
| 14                                                                                                                                                                | Transferencias                                                                                    | 9.092,25         | 2.137,18       |
| 15                                                                                                                                                                | Inversiones                                                                                       | 19.478,24        | 3.332,99       |
| 16                                                                                                                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  | 204.579,43       | 134.118,63     |
| 17                                                                                                                                                                | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                     | 91,75            | 23,25          |
| 18                                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                         | 204.671,18       | 134.141,88     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                      |                                                                                                   |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                | DENOMINACIÓN                                                                                      | Presupuesto 2024 | 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)      | 0,54             | 0              |
| 21                                                                                                                                                                | RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)             | 1,25             | 0              |
| 22                                                                                                                                                                | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)                    | 70               | 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              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | Área 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 2024 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                           | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS               | 252              | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal               | 11.956,34        | 6.703,87       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento   | 4.533,11         | 1.652,81       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS     | 16.489,45        | 8.356,68       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                   | 1.327,18         | 68,32          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                      | 1.080,16         | 479,89         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 18.896,79        | 8.904,89       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS    | 337,43           | 81,24          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA        | 19.234,22        | 8.986,13       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |



|                                                                                                                                                           |                                  |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                                                                                                   |                                  | Área 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 2024 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                              |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                        | MEDIOS                           | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PERSONAS               | 48               | 0              |
|                                                                                                                                                           | EN MILES DE EUROS                |                  |                |
| 11                                                                                                                                                        | Gastos de personal               | 2.801,37         | 2.269,80       |
| 12                                                                                                                                                        | Otros gastos de funcionamiento   | 150,59           | 20,93          |
| 13                                                                                                                                                        | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS     | 2.951,96         | 2.290,73       |
| 16                                                                                                                                                        | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.951,96         | 2.290,73       |
| 18                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA        | 2.951,96         | 2.290,73       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                              |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |



|                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                                                                                                                                                           |                                  | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                  | G.P<br>29        | Programa<br>13 |
| PROGRAMA:<br>AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS                                                                                                                                           |                                  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                       |                                  |                  |                |
| 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 |                                  |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                | MEDIOS                           | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                   | EN MILES DE EUROS                |                  |                |
| 15                                                                                                                                                                                                                | Inversiones                      | 0                | 6.476,43       |
| 16                                                                                                                                                                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 0                | 6.476,43       |
| 18                                                                                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA        | 0                | 6.476,43       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                      |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |