Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Diciembre 2025

ÍNDICE

		Página
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 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 TERAPEUTICOS BÁSICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, EDUCACIÓN PARA LA SALUD. INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	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	32,95
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	-0,34
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	674
06	GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	100	100

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	408	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31.400,52	37.411,01
12	Otros gastos de funcionamiento	7.727,48	8.396,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.128	45.807,31
14	Transferencias	38.700,16	44.244,55
15	Inversiones	1.538,95	1.283,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.367,11	91.335,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	15,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.385,39	91.350,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.687	1.671
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.142	1.095
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.731	1.647
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.252.761	1.116.150
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	460.872	367.725
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	49.942	79.836
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	2.675	2.833
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS	17	15,51
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97	96,19
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50	37,31
29	CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMAC. A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS	20	16,71
35	PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70	54,40

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área 2 | G.P 21 | 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 2025	EJECUCIÓN
01	MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)	11.000	10.382,93
02	MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	95.000	97.283
05	DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC.QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.000	2.604

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.645	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	111.565,47	135.262,57
12	Otros gastos de funcionamiento	64.443,47	98.396,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	176.008,94	233.658,60
14	Transferencias	9.092,25	7.935,92
15	Inversiones	19.478,24	9.840,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	204.579,43	251.435,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	80,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	204.671,18	251.516,01

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
19	ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR	1	1,03
20	RELACIÓN DE INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV.QUIRÚRGICAS(ISG)	0,54	0,59
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,25	1,22
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	70	88
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30	44
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15	82
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	20	14
26	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR	10	10

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Área 2

G.P	Programa
25	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 2025	EJECUCIÓN

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	252	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.956,34	11.076,92
12	Otros gastos de funcionamiento	4.533,11	3.244,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.489,45	14.321,21
14	Transferencias	1.327,18	1.318,32
15	Inversiones	1.080,16	682,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.896,79	16.321,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	30,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.234,22	16.352,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área 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 2025	EJECUCIÓN

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	48	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.801,37	3.353,01
12	Otros gastos de funcionamiento	150,59	118,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.951,96	3.471,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.951,96	3.471,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.951,96	3.471,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área 2	
	G.P 29	Programa 13
PROGRAMA: 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 2025	EJECUCIÓN

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
15	Inversiones	0	15.252,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	15.252,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	0	15.252,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2025	EJECUCIÓN