



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Septiembre 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 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, 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.			
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	33,95
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	0,41
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	444
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	26.557,63
12	Otros gastos de funcionamiento	7.727,48	5.862,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.128	32.419,80
14	Transferencias	38.700,16	30.433,86
15	Inversiones	1.538,95	647,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.367,11	63.501,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	3
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.385,39	63.504,02
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	813.268
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	460.872	276.113
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	49.942	42.304
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	2.675	1.838
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS	17	15,59
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97	96,55
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	16,75
35	PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70	56,30



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 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 EN MILES DE EUROS	1.645	0
11	Gastos de personal	111.565,47	96.042,74
12	Otros gastos de funcionamiento	64.443,47	49.452,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	176.008,94	145.494,75
14	Transferencias	9.092,25	2.352,67
15	Inversiones	19.478,24	3.639,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	204.579,43	151.486,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	24,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	204.671,18	151.511,24
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



<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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	252	0
	<b>EN MILES DE EUROS</b>		
11	Gastos de personal	11.956,34	7.495,10
12	Otros gastos de funcionamiento	4.533,11	1.890,45
13	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>16.489,45</b>	<b>9.385,55</b>
14	Transferencias	1.327,18	68,32
15	Inversiones	1.080,16	497,40
16	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>18.896,79</b>	<b>9.951,27</b>
17	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>	<b>81,24</b>
18	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>19.234,22</b>	<b>10.032,51</b>
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	48	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.801,37	2.584,79
12	Otros gastos de funcionamiento	150,59	30,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.951,96	2.615,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.951,96	2.615,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.951,96	2.615,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</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 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
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
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>EJECUCIÓN</b>