



Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Mayo 2013



Intervención General de la Seguridad Social



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, FISIOTERAPIA, 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 2013 | EJECUCIÓN |
|----|---|------------------|-----------|
| 01 | PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN | 100 | 100 |
| 02 | CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE EQUIPOS DE A.P. RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR | 27,83 | 32,67 |
| 03 | GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN | 100 | 100 |
| 05 | CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE | 35 | 246 |
| 06 | GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA | 100 | 100 |

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| CL | MEDIOS | Presupuesto 2013 | EJECUCIÓN |
|----|---|------------------|-----------|
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 392 | 392 |
| 11 | Gastos de personal | 25.151,17 | 8.914,70 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 6.281,99 | 2.290,85 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 31.433,16 | 11.205,55 |
| 14 | Transferencias | 24.699,03 | 9.924,27 |
| 15 | Inversiones | 1.484 | 81,18 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 57.616,19 | 21.211 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18,28 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 57.634,47 | 21.211 |

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | EJECUCIÓN |
|----|--|------------------|-----------|
| 19 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.604 | 1.605 |
| 20 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.178 | 1.171 |
| 21 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO) | 1.745 | 1.750 |
| 22 | Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P) | 1.292.751 | 534.908 |
| 23 | Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA | 359.781 | 174.742 |
| 24 | Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA | 63.564 | 23.526 |
| 25 | Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA | 3.436 | 1.367 |
| 26 | SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS | 34 | 39,22 |
| 27 | ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS) | 98 | 93,42 |
| 28 | PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPEC.FARMAC.PRESCRITAS EN % | 38 | 42,27 |
| 29 | CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO DE EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS | 12,25 | 15,15 |
| 35 | PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS | 55 | 58,10 |



PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA



| 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 2013 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s) | 18.550 | 8.050 |
| 02 | MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS | 84.500 | 39.533 |
| 05 | DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) | 1.870 | 1.120 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2013 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 1.539 | 1.539 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 86.131 | 30.261,50 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 41.643,03 | 17.894,94 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 127.774,03 | 48.156,44 |
| 14 | Transferencias | 3.210,23 | 1.319,86 |
| 15 | Inversiones | 9.656,18 | 13,94 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 140.640,44 | 49.490,24 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 91,75 | 12,79 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 140.732,19 | 49.503,03 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | EJECUCIÓN |
| 19 | ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR | 1 | 1,07 |
| 20 | RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV. QUIRÚRGICAS (ISG) | 0,52 | 0,58 |
| 21 | RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP) | 1,28 | 1,30 |
| 22 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR | 37 | 26 |
| 23 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR | 23 | 26 |
| 24 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR | 10 | 3 |
| 25 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR | 20 | 5 |
| 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 2013 | EJECUCIÓN |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2013 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 248 | 248 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 11.149,47 | 3.425,95 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.788,42 | 820,91 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 14.937,89 | 4.246,86 |
| 14 | Transferencias | 1.724,64 | 0 |
| 15 | Inversiones | 51 | 40,29 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.713,53 | 4.287,15 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 337,43 | 38,72 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 17.050,96 | 4.325,87 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | 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 2013 | EJECUCIÓN |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2013 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 43 | 43 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 2.048,06 | 663,57 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 150,59 | 28,29 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.198,65 | 691,86 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.198,65 | 691,86 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.198,65 | 691,86 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | EJECUCIÓN |