



Ministerio de Trabajo e Inmigración
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Marzo 2010



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







INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD			
ACTIVIDADES			
PRESTAR ASIST. A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATEN. A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO. 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 2010	EJECUCIÓN
01	PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL	100,00	100,00
02	CONSEGUIR CONSULTAS PROGRAMADAS EQUIPOS A.P. RESPECTO DEL TOTAL REPRESENTA % NO INF. AL	29,14	27,79
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA A UN % DE LA POBLACIÓN DE	100,00	100,00
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANT., EL % LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MIN. EN	0,10	-1,13
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	92
06	GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN % DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL	100,00	100,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	386	475
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.380,09	5.288,69
12	Otros gastos de funcionamiento	5.385,07	871,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.765,16	6.160,21
14	Transferencias	29.645,42	6.977,78
15	Inversiones	1.576,22	8,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.986,80	13.146,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.005,08	13.146,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.565	1.601
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.074	1.099
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.647	1.684
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P.)	1.253.278,00	302.114,00
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	365.175	83.946
24	PERSONAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA	87.392	17.611
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	2.968	865
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE	20,00	26,53
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,80	98,36
28	% ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GEN. (EFG) S/TOTAL ENVASES ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN %	25,50	26,36
29	CONSEGUIR % GASTO EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS DE	9,90	11,07





INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 23
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	MANT. ACT. HOSP. DENTRO PARAMETROS EFICIENCIA Y CALIDAD ESTABL. CONTRATOS DE GESTIÓN (NºU)	17.288	4.365
02	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº PRIM. CONSULTAS REALIZ. POR ESPECIALISTAS	79.648	20.464
03	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	1.300	234
04	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	177.607	22.545
05	DISMINUCIÓN DEMORA ASIST: Nº DE INTERV. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	1.375	243
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.404	1.753
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	84.859,46	17.627,28
12	Otros gastos de funcionamiento	43.928,96	7.579,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.788,42	25.206,28
14	Transferencias	3.104,23	856,33
15	Inversiones	21.093,77	1.077,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.986,42	27.140,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	2,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153.078,17	27.143,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,22
20	REL. INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (ISG)	0,49	0,42
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,25	1,20
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA) NO SUPERIOR A	36	47
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERV. POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS ESTERNAS (DM) NO SUP. A	20	26
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR A	9	7
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR A	14	9
26	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUP. A	10	10





INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Area 2	
		G.P. 25	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRÉCTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL - INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	277	243
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.619,91	2.165,69
12	Otros gastos de funcionamiento	4.452,87	630,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.072,78	2.795,89
14	Transferencias	1.930,30	0,00
15	Inversiones	416,50	5,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.419,58	2.801,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	17,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.757,01	2.818,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Area 2	
		G.P. 26	Programa 27
PROGRAMA: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	26	26
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.043,69	151,96
12	Otros gastos de funcionamiento	150,59	9,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.194,28	160,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.194,28	160,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.194,28	160,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN