



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Marzo 2015



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, 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 2015 | 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 | 33,35 | 26,67 |
| 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 | 2,71 |
| 05 | CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE | 35 | 211 |
| 06 | GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA | 100 | 100 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2015 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 392 | 429 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 25.151,17 | 5.491,13 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 6.263,98 | 1.292,33 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 31.415,15 | 6.783,46 |
| 14 | Transferencias | 25.459,01 | 6.614,86 |
| 15 | Inversiones | 1.407,19 | 7,72 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 58.281,35 | 13.406,04 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18,28 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 58.299,63 | 13.406,04 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | EJECUCIÓN |
| 19 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.671 | 1.672 |
| 20 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.328 | 1.299 |
| 21 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO) | 1.817 | 1.809 |
| 22 | Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P) | 1.244.018 | 308.246 |
| 23 | Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA | 414.839 | 82.215 |
| 24 | Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA | 62.118 | 16.607 |
| 25 | Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA | 3.413 | 853 |
| 26 | SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS | 34 | 36,88 |
| 27 | ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS) | 98,84 | 96,73 |
| 28 | PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS | 52 | 47,53 |
| 29 | CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS | 20 | 17,63 |
| 35 | PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS | 80 | 60,90 |





| 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 2015 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s) | 19.500 | 4.964 |
| 02 | MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS | 90.000 | 23.884 |
| 05 | DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) | 2.500 | 614 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2015 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 1.539 | 1.720 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 85.838,63 | 19.403,15 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 45.325,23 | 10.361,64 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 131.163,86 | 29.764,79 |
| 14 | Transferencias | 8.942,25 | 581,28 |
| 15 | Inversiones | 9.481,99 | 271,97 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 149.588,10 | 30.618,04 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 91,75 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 149.679,85 | 30.618,04 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | EJECUCIÓN |
| 19 | ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR | 1 | 1,05 |
| 20 | RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV. QUIRÚRGICAS (SG) | 0,60 | 0,59 |
| 21 | RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP) | 1,30 | 1,30 |
| 22 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) | 30 | 34 |
| 23 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) | 22 | 20 |
| 24 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA | 15 | 9 |
| 25 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC | 15 | 11 |
| 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 2015 | EJECUCIÓN |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2015 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 248 | 206 |
| 11 | Gastos de personal | 11.149,47 | 1.981,54 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.518,42 | 442,08 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 14.667,89 | 2.423,62 |
| 14 | Transferencias | 1.498,33 | 0 |
| 15 | Inversiones | 302 | 19,95 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.468,22 | 2.443,57 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 337,43 | 5,17 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 16.805,65 | 2.448,74 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | 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 2015 | EJECUCIÓN |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2015 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 45 | 39 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 2.340,43 | 378,55 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 150,59 | 23,05 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.491,02 | 401,60 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.491,02 | 401,60 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.491,02 | 401,60 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | EJECUCIÓN |