



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Enero 2011



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. | Programa |
| | | 21 | 21 |
| PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ATENCIÓN ASISTENCIA 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 2011 | EJECUCIÓN |
| 01 | PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL | 100,00 | 100,00 |
| 02 | CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE AP RESPECTO DEL TOTAL REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL | 29,14 | 24,71 |
| 03 | GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN DE | 100,00 | 100,00 |
| 04 | INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN | 0,10 | 0,00 |
| 05 | CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE | 35 | 257 |
| 06 | GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL | 100,00 | 100,00 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 387 | 479 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 25.129,68 | 1.555,46 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 5.492,07 | 186,92 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 30.621,75 | 1.742,38 |
| 14 | Transferencias | 28.132,86 | 2.359,05 |
| 15 | Inversiones | 3.187,51 | 0,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 61.942,12 | 4.101,43 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18,28 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 61.960,40 | 4.101,43 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 19 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.565 | 1.536 |
| 20 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.074 | 1.103 |
| 21 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO) | 1.647 | 1.650 |
| 22 | Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P.) | 1.253.278,00 | 103.995,00 |
| 23 | Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA | 365.175 | 25.696 |
| 24 | PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA | 87.392 | 6.635 |
| 25 | Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA | 2.968 | 282 |
| 26 | SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE | 20,00 | 28,96 |
| 27 | ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS) | 95,80 | 97,36 |
| 28 | PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC.PRESCRITAS EN PORCENTAJE | 27,00 | 0,00 |
| 29 | CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO DE EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS DEL | 10,10 | 0,00 |





| 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. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER LA ACTIVIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE EFICIENCIA Y CALIDAD ESTABLECIDOS EN CONTRATOS DE GESTIÓN. (Nº U.C.H.s) | 17.323 | 1.519 |
| 02 | MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. | 80.444 | 6.197 |
| 03 | MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS. | 1.300 | 78 |
| 04 | MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS . | 178.495 | 20.498 |
| 05 | DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) | 1.459 | 105 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 1.493 | 1.767 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 85.135,62 | 5.227,14 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 43.730,75 | 1.823,65 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 128.866,37 | 7.050,79 |
| 14 | Transferencias | 3.210,23 | 184,07 |
| 15 | Inversiones | 17.121,28 | 246,09 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 149.197,88 | 7.480,95 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 91,75 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 149.289,63 | 7.480,95 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 19 | INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A | 1,00 | 1,13 |
| 20 | RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA / TOTAL INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (ISG) | 0,50 | 0,49 |
| 21 | RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP) | 1,24 | 1,35 |
| 22 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A | 37 | 41 |
| 23 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A | 21 | 27 |
| 24 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR A | 10 | 1 |
| 25 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR A | 15 | 9 |
| 26 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR 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 2011 | EJECUCIÓN |
| | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 262 | 228 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 11.908,90 | 593,29 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 4.188,42 | 141,44 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 16.097,32 | 734,73 |
| 14 | Transferencias | 1.745,19 | 0,00 |
| 15 | Inversiones | 341,50 | 0,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 18.184,01 | 734,73 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 337,43 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 18.521,44 | 734,73 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2011 | 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 2011 | EJECUCIÓN |
| | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 34 | 33 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 1.404,27 | 61,63 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 150,59 | 2,37 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.554,86 | 64,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.554,86 | 64,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.554,86 | 64,00 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| | | | |