



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Febrero 2014



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 2014 | 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 | 35 | 29,18 |
| 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 | 0,90 | 0 |
| 05 | CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE | 35 | 269 |
| 06 | GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA | 100 | 100 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2014 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 392 | 392 |
| 11 | Gastos de personal | 25.151,17 | 3.565,45 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 6.158,99 | 781,50 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 31.310,16 | 4.346,95 |
| 14 | Transferencias | 24.859,01 | 4.232,11 |
| 15 | Inversiones | 1.907,19 | 58,50 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 58.076,36 | 8.637,56 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18,28 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 58.094,64 | 8.637,56 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2014 | EJECUCIÓN |
| 19 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.615 | 1.635 |
| 20 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.178 | 1.299 |
| 21 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO) | 1.761 | 1.766 |
| 22 | Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P) | 1.178.916 | 209.045 |
| 23 | Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA | 412.598 | 60.998 |
| 24 | Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA | 59.295 | 10.212 |
| 25 | Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA | 3.300 | 597 |
| 26 | SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS | 34 | 37,11 |
| 27 | ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS) | 98,90 | 85,78 |
| 28 | PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPEC.FARMAC.PRESCRITAS EN % | 48 | 43,84 |
| 29 | CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO DE EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS | 18,46 | 16,08 |
| 35 | PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS | 75 | 43,74 |



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 2014 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s) | 18.800 | 3.369 |
| 02 | MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS | 84.000 | 15.161 |
| 05 | DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) | 2.550 | 447 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2014 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 1.539 | 1.539 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 85.944,85 | 11.790,99 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 42.036,03 | 6.254,67 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 127.980,88 | 18.045,66 |
| 14 | Transferencias | 8.942,25 | 519,22 |
| 15 | Inversiones | 8.981,99 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 145.905,12 | 18.564,88 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 91,75 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 145.996,87 | 18.564,88 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2014 | EJECUCIÓN |
| 19 | ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR | 1 | 1,09 |
| 20 | RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV. QUIRÚRGICAS (ISG) | 0,59 | 0,59 |
| 21 | RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP) | 1,30 | 1,40 |
| 22 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR | 30 | 23 |
| 23 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR | 22 | 20 |
| 24 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR | 15 | 8 |
| 25 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR | 15 | 6 |
| 26 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR | 10 | 10 |



PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



| | | | |
|---|---|------------------|----------------|
| 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 2014 | EJECUCIÓN |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2014 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 248 | 248 |
| 11 | Gastos de personal | 11.149,47 | 1.242,17 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.518,42 | 261,85 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 14.667,89 | 1.504,02 |
| 14 | Transferencias | 1.564,66 | 0 |
| 15 | Inversiones | 302 | 25,70 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.534,55 | 1.529,72 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 337,43 | 4 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 16.871,98 | 1.533,72 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2014 | 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 2014 | EJECUCIÓN |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2014 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 44 | 44 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 2.234,21 | 254,68 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 150,59 | 1,55 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.384,80 | 256,23 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.384,80 | 256,23 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.384,80 | 256,23 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2014 | EJECUCIÓN |