



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

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Junio 2014



Intervención General de la Seguridad Social



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
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	29,32
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	259
06	GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	100	100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	392	392
11	Gastos de personal	25.151,17	11.748,74
12	Otros gastos de funcionamiento	6.158,99	2.896,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.310,16	14.645,10
14	Transferencias	24.859,01	12.906,49
15	Inversiones	1.907,19	65,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.076,36	27.617,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.094,64	27.617,02
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	613.271
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	412.598	179.781
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	59.295	30.251
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.300	1.711
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS	34	38,63
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	98,90	92,15
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPEC.FARMAC.PRESCRITAS EN %	48	44,27
29	CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO DE EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS	18,46	16,11
35	PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS	75	58,50





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Area 2	
		G.P 22	Programa 23
PROGRAMA : ATENCIÓN ESPECIALIZADA		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.			
<b>OBJETIVOS</b>			
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	10.107
02	MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	84.000	46.103
05	DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.550	1.322
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	85.944,85	39.459,45
12	Otros gastos de funcionamiento	42.036,03	23.881,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	127.980,88	63.340,61
14	Transferencias	8.942,25	1.566,83
15	Inversiones	8.981,99	8
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.905,12	64.915,44
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	12,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145.996,87	64.928,42
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR	1	0
20	RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV. QUIRÚRGICAS (ISG)	0,59	0,58
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	33
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR	22	27
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR	15	5
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR	15	5
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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	248	248
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.149,47	4.683,82
12	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	877,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89	5.560,84
14	Transferencias	1.564,66	0
15	Inversiones	302	39,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.534,55	5.600,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	48,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.871,98	5.648,74
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN



**PROGRAMA 2627**

**FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO**



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Area 2	
		G.P 26	Programa 27
PROGRAMA : FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	44
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.234,21	855,43
12	Otros gastos de funcionamiento	150,59	30,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.384,80	885,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.384,80	885,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.384,80	885,74
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN