



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Julio 2016



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, 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 2016 | 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 | 28,90 | 28,43 |
| 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 | 1,78 |
| 05 | CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE | 35 | 111 |
| 06 | GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA | 100 | 100 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 395 | 434 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 25.634,69 | 14.769,25 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 6.383,98 | 3.717,62 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 32.018,67 | 18.486,87 |
| 14 | Transferencias | 28.959,01 | 17.471,07 |
| 15 | Inversiones | 3.178,98 | 522,76 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 64.156,66 | 36.480,70 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18,28 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 64.174,94 | 36.480,70 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.712 | 1.693 |
| 20 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO) | 1.330 | 1.298 |
| 21 | TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO) | 1.852 | 1.827 |
| 22 | Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P) | 1.207.579 | 645.193 |
| 23 | Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA | 349.009 | 183.446 |
| 24 | Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA | 66.621 | 34.570 |
| 25 | Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA | 3.611 | 1.957 |
| 26 | SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS | 34 | 35,39 |
| 27 | ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS) | 98 | 97,23 |
| 28 | PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS | 60 | 47,25 |
| 29 | CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMAC. A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS | 22 | 17,66 |
| 35 | PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS | 95 | 62,20 |





| 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 2016 | EJECUCIÓN |
| 01 | MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s) | 20.400 | 11.871 |
| 02 | MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS | 90.000 | 54.518 |
| 05 | DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) | 2.560 | 1.229 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 1.549 | 1.712 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 88.225,53 | 52.892,91 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 47.820,89 | 27.905,62 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 136.046,42 | 80.798,53 |
| 14 | Transferencias | 8.092,25 | 1.764,70 |
| 15 | Inversiones | 6.702,20 | 799,45 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 150.840,87 | 83.362,68 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 91,75 | 26,88 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 150.932,62 | 83.389,56 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 19 | ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR | 1 | 1,05 |
| 20 | RELACIÓN DE INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV. QUIRÚRGICAS (ISG) | 0,60 | 0,51 |
| 21 | RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP) | 1,30 | 1 |
| 22 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) | 30 | 47 |
| 23 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) | 25 | 32 |
| 24 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA | 15 | 9 |
| 25 | ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC | 20 | 6 |
| 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 2016 | EJECUCIÓN |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 248 | 197 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 11.149,47 | 5.370,91 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 3.518,42 | 1.081,52 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 14.667,89 | 6.452,43 |
| 14 | Transferencias | 1.498,33 | 0 |
| 15 | Inversiones | 260 | 123,03 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.426,22 | 6.575,46 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 337,43 | 41,13 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 16.763,65 | 6.616,59 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | 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 2016 | EJECUCIÓN |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 46 | 42 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 2.340,43 | 998,16 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 150,59 | 36,77 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.491,02 | 1.034,93 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.491,02 | 1.034,93 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.491,02 | 1.034,93 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | EJECUCIÓN |