



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Septiembre 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. 21	Programa 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	29,06
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	116
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	17.979,04
12	Otros gastos de funcionamiento	5.492,07	4.420,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.621,75	22.399,84
14	Transferencias	28.132,86	20.708,23
15	Inversiones	3.187,51	619,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.942,12	43.728,01
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	3,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.960,40	43.731,19
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	918.403,00
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	365.175	266.845
24	PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	87.392	53.308
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	2.968	2.439
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE	20,00	33,19
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,80	97,97
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	13.673
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS.	80.444	61.366
03	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS.	1.300	827
04	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS .	178.495	123.498
05	DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	1.459	1.295
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	59.691,30
12	Otros gastos de funcionamiento	43.730,75	30.235,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.866,37	89.927,11
14	Transferencias	3.210,23	2.152,35
15	Inversiones	17.121,28	6.972,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.197,88	99.052,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	25,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	149.289,63	99.077,83
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	0,51
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,24	1,25
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A	37	43
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A	21	25
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR A	10	11
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR A	15	18
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	7.508,38
12	Otros gastos de funcionamiento	4.188,42	1.910,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.097,32	9.419,00
14	Transferencias	1.745,19	0,00
15	Inversiones	341,50	50,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.184,01	9.469,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	70,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.521,44	9.539,38
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	907,93
12	Otros gastos de funcionamiento	150,59	69,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.554,86	977,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.554,86	977,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.554,86	977,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN