



Ministerio de Trabajo e Inmigración
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Diciembre 2008



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 2.....	1
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	2
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	4
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	6
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO.....	8







INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Area 2	
		G.P.	Programa
		21	21
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD			
ACTIVIDADES			
PRESTAR ASIST. A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATEN. A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO. ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACIÓN O PRESCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEUTICOS BÁSICOS REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, EDUCACIÓN PARA LA SALUD. INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
01	PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL	100,00	100,00
02	CONSEGUIR CONSULTAS PROGRAMADAS EQUIPOS A.P. RESPECTO DEL TOTAL REPRESENTE % NO INF. AL	24,95	30,92
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA A UN % DE LA POBLACIÓN DE	100,00	100,00
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANT., EL % LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MIN. EN	0,10	20,63
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	32	147,01
06	GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN % DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL	100,00	100,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	386	494
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	24.614,18	25.116,10
12	Otros gastos de funcionamiento	5.309,53	6.883,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.923,71	31.999,15
14	Transferencias	26.510,54	57.296,04
15	Inversiones	2.082,26	1.993,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.516,51	91.288,80
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	14,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.534,79	91.303,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.501	1.520
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.027	1.060
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.574	1.604
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P.)	1.146.282,00	1.112.107,00
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	285.951	343.874
24	PERSONAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA	80.282	89.201
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.242	3.126
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE	16,90	15,93
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,70	98,73
28	% ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GEN. (EFG) S/TOTAL ENVASES ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN %	18,00	24,89
29	CONSEGUIR % GASTO EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS DE	8,00	9,49





INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Area 2	
		G.P.	Programa
		22	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 2008	EJECUCIÓN
01	MANT. ACT. HOSP. DENTRO PARAMETROS EFICIENCIA Y CALIDAD ESTABL. CONTRATOS DE GESTIÓN (NºU)	13.766	1.359,48
02	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº PRIM. CONSULTAS REALIZ. POR ESPECIALISTAS	70.376	78.060
03	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	1.199	1.163
04	MANT. ACT. AMBULATORIA ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	163.211	174.107
05	DISMINUCIÓN DEMORA ASIST: Nº DE INTERVS. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.750	2.379
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.320	1.538
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	78.675,64	80.911,06
12	Otros gastos de funcionamiento	42.642,84	43.741,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	121.318,48	124.652,93
14	Transferencias	2.881,43	2.918,76
15	Inversiones	28.522,72	20.437,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.722,63	148.008,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	83,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.814,38	148.092,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,10	0,00
20	REL. INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (ISG)	0,70	0,63
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,72	1,25
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA) NO SUPERIOR A	50	34
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERV. POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS ESTERNAS (DM) NO SUP. A	25	21
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR A	25	20
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR A	25	20
26	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUP. A	10	0





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 2008	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	285	285
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.374,87	10.663,53
12	Otros gastos de funcionamiento	4.804,96	3.778,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.179,83	14.441,73
14	Transferencias	1.868,28	1.836,77
15	Inversiones	480,49	984,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.528,60	17.263,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	112,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.866,03	17.376,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	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 2008	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	578,52	675,77
12	Otros gastos de funcionamiento	146,20	189,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	724,72	865,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	724,72	865,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	724,72	865,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	EJECUCIÓN