



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Octubre 2013



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, FISIOTERAPIA, 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 2013	EJECUCIÓN
01	PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	100	100
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE EQUIPOS DE A.P. RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	27,83	33,35
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN	100	100
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	129
06	GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	100	100

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	392	392
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.151,17	19.826,13
12	Otros gastos de funcionamiento	6.281,99	4.864,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.433,16	24.690,39
14	Transferencias	24.699,03	20.072,87
15	Inversiones	1.484	283,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.616,19	45.046,67
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.634,47	45.046,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.604	1.605
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.178	1.171
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.745	1.850
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.292.751	1.003.327
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	359.781	334.604
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	63.564	49.154
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.436	2.744
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS	34	36,37
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	98	95,52
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPEC.FARMAC.PRESCRITAS EN %	38	42,95
29	CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO DE EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS	12,25	15,22
35	PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS	55	57,30





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 2013	EJECUCIÓN
01	MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)	18.550	16.099
02	MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	84.500	75.225
05	DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	1.870	1.780
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	86.131	66.467,37
12	Otros gastos de funcionamiento	41.643,03	38.585,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	127.774,03	105.052,96
14	Transferencias	3.210,23	2.514,12
15	Inversiones	9.656,18	336,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.640,44	107.903,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	35,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	140.732,19	107.939,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR	1	1,07
20	RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV. QUIRÚRGICAS (ISG)	0,52	0,57
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,28	1,30
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR	37	35
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR	23	26
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR	10	9
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR	20	11
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 2013	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	248	248
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.149,47	7.736,87
12	Otros gastos de funcionamiento	3.788,42	1.863,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.937,89	9.600,84
14	Transferencias	1.724,64	0
15	Inversiones	51	80,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.713,53	9.680,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	76,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.050,96	9.757,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	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 2013	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	43
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.048,06	1.372,80
12	Otros gastos de funcionamiento	150,59	61,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.198,65	1.434,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.198,65	1.434,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.198,65	1.434,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN