

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014  
ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

ANEXO F.P. 4

SECCIÓN: 10 SANIDAD  
SERVICIO: 02 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SANIDAD  
CENTRO GESTOR: 93 D.G. DE RECURSOS ECONÓMICOS  
PROGRAMA: 411.20 ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

### INDICADORES POR OBJETIVO

#### OBJETIVO 1.1.- Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos económicos para la prestación de servicios sanitarios.

- INDICADOR 1 Planificación, dirección y coordinación de la gestión presupuestaria y económica. Nº de actuaciones 15.
- INDICADOR 2 Elaboración del anteproyecto de presupuesto. Dicotómico 1.
- INDICADOR 3 Seguimiento, análisis, evaluación de la gestión presupuestaria. Nº de informes 24.
- INDICADOR 4 Emisión de los informes económicos preceptivos. Nº de informes 50.
- INDICADOR 5 Tramitación de expedientes de modificación de créditos y reajustes técnicos presupuestarios. Nº de expedientes 40.
- INDICADOR 6 Gestión de la nomina de personal sanitario. Actuaciones/incidencias 1.000.000.
- INDICADOR 7 Gestión y propuesta de contabilización de los expedientes de gastos presupuestarios. Expedientes/documentos 140.000.
- INDICADOR 8 Elaboración de pliegos. Nº de documentos 30.
- INDICADOR 9 Expedientes de contratación de bienes y servicios. Nº de expedientes 200.
- INDICADOR 10 Adquisición de bienes y servicios en compra centralizada. Porcentaje respecto al total 35.
- INDICADOR 11 Mesas de contratación. Nº de mesas de contratación 800.
- INDICADOR 12 Facturación por asistencia sanitaria; liquidaciones de tasas por prestación de asistencia sanitaria. Nº de liquidaciones 95.000.
- INDICADOR 13 Facturación por asistencia sanitaria; liquidación de tasas por suministro de productos hematológicos. Nº de liquidaciones 790.
- INDICADOR 14 Facturación por cuotas globales residentes extranjeros. Nº cuotas mensuales 590.000.
- INDICADOR 15 Gestión de facturas recibidas de adquisición de bienes y servicios. Nº de facturas 375.000.
- INDICADOR 16 Gestión de cotizaciones sociales del personal sanitario TC1 y TC2. Nº de TCs 3.600.

#### OBJETIVO 1.2.- Optimizar la gestión sanitaria de los departamentos de salud.

- INDICADOR 1 Informes sobre la evolución de los acuerdos de gestión por departamentos. Nº de informes 200.
- INDICADOR 2 Propuestas sobre los acuerdos de gestión con los departamentos. Nº de actuaciones 25.
- INDICADOR 3 Informes sobre el coste/actividad en los departamentos. Nº de informes 12.
- INDICADOR 4 Gestión de Stock ordenes de compra. Nº órdenes 340.000.
- INDICADOR 5 Órdenes de reparación servicios. Nº órdenes 125.000.

#### OBJETIVO 2.1.- Modernizar las infraestructuras sanitarias públicas de la Comunitat Valenciana y completar la red autonómica de

- INDICADOR 1 Obras de de reparación de patologías edificios. Nº de obras 10.
- INDICADOR 2 Obras de reforma y ampliaciones de infraestructuras. Nº de obras 6.
- INDICADOR 3 Obras de edificios nuevos. Nº de obras 4.
- INDICADOR 4 Supervisión e informes de proyectos. Nº de expedientes de supervisión 16.
- INDICADOR 5 Informes de viabilidad parcelas y urbanísticos. Nº de informes 12.
- INDICADOR 6 Transmisiones patrimoniales, declaraciones de obra nueva, regularización de inventario y otros. Nº de informes 10.
- INDICADOR 7 Tramitación nuevos expedientes de contratación de obras. Nº de actuaciones 50.
- INDICADOR 8 Otras tramitaciones de contratación. Nº de actuaciones 60.

#### OBJETIVO 2.2.- Planes de mantenimiento de la red de Centros Sanitarios.

- INDICADOR 1 Mantenimiento de las instalaciones de los 600 edificios de la Conselleria de Sanidad. Nº de reuniones Comisión de Seguimiento 12.
- INDICADOR 2 Actuaciones de control y mantenimiento de 600 edificios de la Conselleria de Sanidad: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorias de gestión, informes, etc. Nº de actuaciones 120.
- INDICADOR 3 Servicio alimentación de pacientes. Nº de reuniones Comisión de Seguimiento 12.
- INDICADOR 4 Seguimiento servicio alimentación de pacientes; actuaciones de control: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorias de gestión, informes, etc. Nº de actuaciones 80.
- INDICADOR 5 Mantenimiento del equipamiento de electromedicina; actuaciones de control: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorias de gestión, informes, etc. Nº de actuaciones 72.

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014

ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

ANEXO F.P. 4

SECCIÓN:	10	SANIDAD
SERVICIO:	02	SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SANIDAD
CENTRO GESTOR:	93	D.G. DE RECURSOS ECONÓMICOS
PROGRAMA:	411.20	ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

### INDICADORES POR OBJETIVO

INDICADOR 6 Seguimiento de los servicios seguridad; actuaciones de control: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorías de gestión, informes, etc. Nº de actuaciones 20.

INDICADOR 7 Seguimiento de los servicios limpieza; actuaciones de control: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorías de gestión, informes, etc. Nº de actuaciones 20.

INDICADOR 8 Seguimiento de los servicios lavandería. Actuaciones de control: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorías de gestión, informes, etc. Nº de actuaciones 15.

INDICADOR 9 Suministros gases medicinales, gas-oil c, gas ciudad, energía eléctrica, agua y otros; actuaciones de control: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorías de gestión, informes, etc. Nº de actuaciones 40.