

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

INDICADORES POR OBJETIVOS

F.P. 4

SECCIÓN : 10 SANIDAD
 SERVICIO : 01 SUBSECRETARÍA
 CENTRO GESTOR : 93 D.G. DE RECURSOS ECONÓMICOS
 PROGRAMA: 411.20 ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
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.	Actuaciones	15
INDICADOR	2 Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Dicotómico	1
INDICADOR	3 Seguimiento, análisis, evaluación de la gestión presupuestaria.	Informes	24
INDICADOR	4 Emisión de los informes económicos preceptivos.	Informes	50
INDICADOR	5 Tramitación de expedientes de modificación de créditos y reajustes técnicos presupuestarios.	Expedientes	40
INDICADOR	6 Gestión de la nómina de personal sanitario.	Actuaciones	1.000.000
INDICADOR	7 Gestión y propuesta de contabilización de los expedientes de gastos presupuestarios.	Expedientes	140.000
INDICADOR	8 Elaboración de pliegos.	Documentos	30
INDICADOR	9 Expedientes de contratación de bienes y servicios.	Expedientes	200
INDICADOR	10 Adquisición de bienes y servicios en compra centralizada.	Porcentaje	35
INDICADOR	11 Mesas de contratación.	Mesas	800
INDICADOR	12 Facturación por asistencia sanitaria; liquidaciones de tasas por prestación de asistencia sanitaria.	Liquidaciones	95.000
INDICADOR	13 Facturación por asistencia sanitaria; liquidación de tasas por suministro de productos hematológicos.	Liquidaciones	790
INDICADOR	14 Gestión de facturas recibidas de adquisición de bienes y servicios.	Facturas	375.000
INDICADOR	15 Gestión de cotizaciones sociales del personal sanitario TC1 y TC2.	TCs	3.600
INDICADOR	16 Número de episodios registrados en el sistema de información para la compensación de la asistencia sanitaria (COMPÁS).	Episodios	7.500.000
OBJETIVO	1.2.- Optimizar la gestión sanitaria de los departamentos de salud.		
INDICADOR	1 Cálculo de costes anuales del ejercicio en los departamentos de salud.	Dicotómico	1
INDICADOR	2 Elaboración cuadros de mando de seguimiento del gasto por departamentos.	Informes	12
INDICADOR	3 Cálculo de resultados de los indicadores económicos recogidos en los Acuerdos de Gestión.	Informes	12
INDICADOR	4 Actualización y mantenimiento de catálogos de actividad y costes. Pruebas y procedimientos diagnósticos terapéuticos.	Actuaciones	7.000
OBJETIVO	2.1.- Modernizar las infraestructuras sanitarias públicas de la Comunitat Valenciana y completar la red autonómica de centros.		
INDICADOR	1 Obras de reparación de patologías edificios.	Obras	10
INDICADOR	2 Obras de reforma y ampliaciones de infraestructuras.	Obras	6
INDICADOR	3 Obras de edificios nuevos.	Obras	4
INDICADOR	4 Supervisión e informes de proyectos.	Expedientes	16
INDICADOR	5 Informes de viabilidad parcelas y urbanísticos.	Informes	12
INDICADOR	6 Transmisiones patrimoniales, declaraciones de obra nueva, regularización de inventario y otros.	Informes	10
INDICADOR	7 Tramitación nuevos expedientes de contratación de obras.	Actuaciones	50
INDICADOR	8 Otras tramitaciones de contratación.	Actuaciones	60

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

INDICADORES POR OBJETIVOS

F.P. 4

SECCIÓN : 10 SANIDAD
 SERVICIO : 01 SUBSECRETARÍA
 CENTRO GESTOR : 93 D.G. DE RECURSOS ECONÓMICOS
 PROGRAMA: 411.20 ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
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.	Reuniones	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.	Actuaciones	120
INDICADOR	3 Servicio alimentación de pacientes.	Reuniones	12
INDICADOR	4 Seguimiento servicio alimentación de pacientes; actuaciones de control: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorias de gestión, informes, etc.	Actuaciones	80
INDICADOR	5 Mantenimiento del equipamiento de electromedicina; actuaciones de control: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorias de gestión, informes, etc.	Actuaciones	72
INDICADOR	6 Seguimiento de los servicios seguridad; actuaciones de control: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorias de gestión, informes, etc.	Actuaciones	20
INDICADOR	7 Seguimiento de los servicios limpieza; actuaciones de control: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorias de gestión, informes, etc.	Actuaciones	20
INDICADOR	8 Seguimiento de los servicios lavandería. Actuaciones de control: encuestas, revisión documentación, análisis estadísticos, auditorias de gestión, informes, etc.	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, auditorias de gestión, informes, etc.	Actuaciones	40
OBJETIVO	3.1. Mantener y mejorar la funcionalidad de la herramienta informática que permite la gestión del Sistema de Información poblacional de la Conselleria de Sanidad.		
INDICADOR	1 Reuniones mensuales de Seguimiento con el Departamento de Informática y empresa adjudicataria para supervisar el cumplimiento del contrato y el seguimiento de los trabajos realizados, generando actas de dichas reuniones.	Reuniones	12
OBJETIVO	3.2. Mantener la calidad y fiabilidad de la información de ciudadanas/os incluidos en SIP.		
INDICADOR	1 Conseguir el código SNS, de forma automática o manual, en el 99% de las personas usuarias que lo deben tener.	Porcentaje	99
OBJETIVO	3.3. Realización de los procesos de Gestión Continuada necesarios para el mantenimiento de la Base de Datos poblacional SIP para captar los traslados de Comunidad y verificación de empadronamiento.		
INDICADOR	1 Realizar un mínimo de 1 cruce al año con el INE para captar los traslados de Comunitat así como las bajas padronales.	Cruces	1
INDICADOR	2 Para complementar la comunicación on line con el SNS- Badas (INSS), cargar ficheros de titulares y beneficiarias/os del Mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas) un mínimo de 1 vez al año con cada una de las citadas Entidades.	Cruces	3