

FICHAS DE LOS INDICADORES ANEXO 6

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA

GERENCIA SALUD MENTAL-HOSPITAL

PSIQUIATRICO ROMÁN ALBERCA

ACUERDO DE GESTIÓN 2023-2024

**Subdirección General de Calidad Asistencial,
Seguridad y Evaluación**

Mayo 2023

Objetivo 1 Cumplimiento de los presupuestos asignados.

| 6.1.1 | Gasto en plantilla, sustituciones y gasto en personal eventual |
|--------------------------|--|
| Fórmula | Presupuesto ejecutado x 100 / Presupuesto asignado |
| Exclusiones | |
| Aclaraciones | <p>Las cuentas que forman parte de este objetivo son: 64000101 Sueldos y salarios plantilla. 64000401 Sueldos y salarios sustituciones IT, permisos reglamentarios. 64000501 Sueldos y salarios sustituciones vacaciones. 64000601 Sueldos y salarios eventuales.</p> <p><u>Procedimiento de evaluación:</u> Puntos: 45 Se valorará la desviación presupuestaria negativa o cero sobre el presupuesto asignado (ahorro) y supondrá el 100% de cumplimiento.</p> <p>La desviación presupuestaria entre 0,01 y 0,99%, se aplica la siguiente fórmula: Se resta el porcentaje de desviación de 1 y se multiplica por 100/1 para obtener el porcentaje que se aplica a los puntos posibles.</p> <p>La desviación presupuestaria positiva (mayor gasto) mayor de un 0,99% será incumplimiento, 0 puntos.</p> <p>El presupuesto asignado podrá sufrir variaciones en función de la evolución de la pandemia por COVID-19.</p> |
| Tipo de indicador | Eficiencia. |
| Justificación | Las garantías del mantenimiento del sistema sanitario público y de calidad pasan por la utilización adecuada de los recursos puestos a disposición del sistema, lo que requiere la mejora continua de la eficiencia y el cumplimiento de los presupuestos asignados. |
| Fuente de datos | Sistema de información SAP. Consulta de Gasto Real en BW. |

| 6.1.2 | Gasto en productos farmacéuticos hospitalarios |
|--------------------------|---|
| Fórmula | Presupuesto ejecutado en productos farmacéuticos hospitalarios x 100 / Presupuesto asignado en gasto de productos farmacéuticos hospitalarios |
| Exclusiones | |
| Aclaraciones | <p><u>Procedimiento de evaluación:</u> Se valorará la desviación presupuestaria negativa o cero sobre el presupuesto asignado (ahorro) y supondrá el 100% de cumplimiento.</p> <p>Para una desviación presupuestaria entre 0,01 y 2,49%, se aplica la siguiente fórmula: Se resta el porcentaje de desviación de 2,5 y se multiplica por 100/2,5 para obtener el porcentaje que se aplica a los puntos posibles.</p> <p>La desviación positiva (mayor gasto) mayor de un 2,5% será incumplimiento, 0 puntos.</p> <p>El presupuesto asignado podrá sufrir variaciones en función de la evolución de la pandemia por COVID-19</p> |
| Tipo de indicador | Eficiencia. |
| Justificación | Las garantías del mantenimiento del sistema sanitario público y de calidad pasan por la utilización adecuada de los recursos puestos a disposición del sistema lo que requiere la mejora continua de la eficiencia y el cumplimiento de los presupuestos asignados. |
| Fuente de datos | Sistema de información SAP. Consulta de Gasto Real en BW. |

| 6.1.3 | Gasto en material sanitario |
|--------------------------|--|
| Fórmula | Presupuesto ejecutado en gasto de material sanitario x 100 / Presupuesto asignado en gasto de material sanitario |
| Exclusiones | |
| Aclaraciones | <p><u>Procedimiento de evaluación:</u> Se valorará la desviación presupuestaria negativa o cero sobre el presupuesto asignado (ahorro) y supondrá el 100% de puntos.</p> <p>La desviación presupuestaria entre 0,01 y 2,49%, se aplica la siguiente fórmula: Se resta el porcentaje de desviación de 2,5 y se multiplica por 100/2,5 para obtener el porcentaje que se aplica a los puntos posibles.</p> <p>La desviación positiva (mayor gasto) mayor de un 2,5% será incumplimiento, 0 puntos.</p> |
| Tipo de indicador | Eficiencia. |
| Justificación | Las garantías del mantenimiento del sistema sanitario público y de calidad pasan por la utilización adecuada de los recursos puestos a disposición del sistema lo que requiere la mejora continua de la eficiencia y el cumplimiento de los presupuestos asignados. |
| Fuente de datos | Sistema de información SAP. Consulta de Gasto Real en BW. |

| Objetivo complementario | Ahorro presupuestario |
|--------------------------------|--|
| Fórmula | (Sumatorio (Presupuesto ejecutado en cada partida presupuestaria - Presupuesto asignado en cada partida presupuestaria)) x 1000 / Presupuesto asignado total del Área |
| Exclusiones | De la fórmula se excluyen las partidas presupuestarias que se evalúan en los demás objetivos del acuerdo de gestión. |
| Aclaraciones | <p>Este indicador sólo se aplicará en aquellas partidas en las que hay ahorro.</p> <p>Los puntos obtenidos en este indicador se sumarán al total de puntos obtenidos por el resto de los indicadores de este Anexo, sin que en ningún caso se pueda superar el total de puntos previstos para el conjunto de objetivos de Sostenibilidad del Sistema.</p> <p><u>Procedimiento de evaluación:</u> Se valorará la ejecución de un gasto inferior al presupuestado, sumando para ello los ahorros presupuestarios obtenidos en todas aquellas partidas en las que el gasto ejecutado hubiera sido inferior al presupuestado. Dicha cifra de ahorro se dividirá por el total del presupuesto asignado al Área y el resultado se multiplicará por 1000 para obtener los puntos de este indicador.</p> <p>El presupuesto asignado podrá sufrir variaciones en función de la evolución de la pandemia por COVID-19.</p> |
| Tipo de indicador | Eficiencia. |
| Justificación | Incentivar el ahorro presupuestario. |
| Fuente de datos | Sistema de información SAP. Consulta de Gasto Real en BW. |