



MEMORIA 2012

CONTROL DE GESTION





1.-INTRODUCCIÓN.

1.1.-Misión: El propósito principal es apoyar a la Gerencia, y Direcciones mediante la facilitación de información y herramientas de análisis que permitan evaluar y tomar las decisiones más oportunas para la consecución de objetivos.

Del mismo modo, es un apoyo a los servicios clínicos asistenciales en mejoras de gestión clínica y soporte para proporcionar la mayor información económica y asistencial.

2.- ORGANIZACIÓN.

A. Funciones

- ◆ Control de costes de cada Servicio y/o unidad.
- ◆ Colaboración y Coordinación con las diferentes direcciones en la realización y seguimiento de los acuerdos de gestión.
- ◆ Mantenimiento del Sistema de Información Económica (Sistema de Información Económica de Contabilidad Analítica de la Consellería).
- ◆ Estudios de Viabilidad Económica y/o Comparativos, tanto de procesos asistenciales como de tecnología sanitaria.
- ◆ Elaboración de Informes económico asistenciales para Gerencia de Jefes de áreas clínicas
- ◆ Explotación y análisis de datos económicos, asistenciales y de calidad, registrados en los SSII para estudio de tendencias y evolución y facilitar la toma de decisiones.

B. Personal:

La Unidad de Control de Gestión durante el año 2012 ha contado con:

- 1 Responsable de la Unidad
- 1 Técnico grupo A
- 1 Administrativo
- 1 Auxiliar Administrativo
- 1 Becario



C.- Dependencia Funcional

La Unidad depende del Área de Sistemas de Información y Control de Gestión.

D. Ubicación

Pabellón de Gobierno. 2ª planta

3.- ACTIVIDADES

3.1.-ANÁLISIS Y AUDITORÍA DE COSTES.

Desarrollo Áreas de Gestión Clínica:

A lo largo del año 2012 se han desarrollado los sistemas de análisis de costes para gestión adaptada a la futura constitución de las áreas clínicas del CHGUV, mediante la integración de los diferentes centros de actividad por área, servicio y tipo de actividad.

Se han realizado presentaciones periódicas con los responsables de las áreas clínicas para mostrar y explicar los resultados de gasto relacionados con el consumo de farmacia, material sanitario, no sanitario y prótesis y analizar evolución y desviaciones por trimestre.

Auditoría de los sistemas de registro de información de costes:

Mensualmente, se han auditado los registros de información económica vinculados a las peticiones y entregas de material en nuestro departamento, detectando y corrigiendo aquellas imputaciones con errores en los centros de actividad asignado o en el nº de unidades registradas. Este proceso mensual ha permitido la mejora en la calidad y fiabilidad de la información registrada.

Elaboración de informes periódicos de Gestión:

INFORME COSTES FARMACIA PACIENTES EXTERNOS:

Con una periodicidad mensual se ha elaborado el informe de seguimiento de los costes de farmacia vinculadas a los centros de actividad de dispensación ambulatoria, con detalle de artículos y variación entre periodos analizados.



Control de Gestión. CHGUV. Informe DA Mayo 12/06/2013

Dispensación Ambulatoria CHGUV Enero-Mayo 2012-2013

Centro de Coste	Enero-Mayo		Variación 12-13
	2012	2013	
9312 Medicina Digestiva	4320.712,60 €	2.210.278,13 €	559.588,27 €
9319 Neumología	574.120,97 €	710.431,50 €	135.310,53 €
9311 Infecciosos	3.853.360,18 €	3.729.021,79 €	75.861,63 €
9313 Oncología	482.675,67 €	534.851,33 €	72.175,76 €
9314 Neurología	476.990,29 €	521.845,63 €	44.855,34 €
9315 Hematología	940.950,89 €	991.293,07 €	20.342,18 €
9311 Endocrinología	58.708,28 €	74.547,19 €	15.840,93 €
931N Alergología	40.497,20 €	56.305,17 €	15.807,97 €
9317 Nefrología	112.486,12 €	128.557,04 €	16.070,92 €
931M Otorrinolaringología	1.159,53 €	3.924,11 €	2.764,58 €
931B Oftalmología	20.773,33 €	21.760,02 €	986,69 €
931F Cardiología	490,89 €	1.047,24 €	556,35 €
931A Cir. Gral - Digestiva	5.381,04 €	5.804,30 €	242,39 €
931E Medicina Interna	247,08 €	197,23 €	-50,87 €
931C Pediatría	138.079,87 €	133.084,36 €	-5.095,51 €
931L Rep. Humana	142.257,51 €	135.207,45 €	-7.050,06 €
9318 Dermatología	533.035,54 €	506.337,72 €	-26.697,82 €
9318 Reumatología	791.738,02 €	784.278,12 €	-7.459,90 €
Total general	8.274.231,66 €	9.195.497,18 €	921.265,52 €

DA sin INCIIVO 375 MG COMP RECUB C/168

Centro de Coste	Enero-Mayo		Variación 12-13
	2012	2013	
9312 Medicina Digestiva	432.979,75 €	541.632,19 €	108.652,45 €
9311 Infecciosos	3.533.893,03 €	3.455.955,39 €	-77.938,24 €

Variación DA Enero-Mayo 2012-2013

Área Clínica	Variación (€)
Neumología	136.310,53 €
Medicina Digestiva	108.652,45 €
Neurología	44.855,34 €
Oncología	72.175,76 €
Hematología	20.342,18 €
Endocrinología	15.840,93 €
Alergología	15.807,97 €
Nefrología	16.070,92 €
Otorrinolaringología	2.764,58 €
Oftalmología	986,69 €
Cardiología	556,35 €
Cir. Gral - Digestiva	242,39 €
Medicina Interna	-50,87 €
Pediatría	-5.095,51 €
Rep. Humana	-7.050,06 €
Dermatología	-26.697,82 €
Reumatología	-7.459,90 €

Informe Dispensación Ambulatoria

INFORME CONSUMOS ÁREA CLÍNICA:

Se ha elaborado y remitido periódicamente información relativa a los consumos por área clínica para su análisis y revisión por parte de los jefes de área. En los mismos se incluye de detalle de artículos con mayor desviación respecto al periodo anterior.

1. Origen de Coste Enero-Mayo 2012-2013 Áreas Clínicas:

Origen de Coste	Enero-Mayo 2012	Enero-Mayo 2013	Variación 12-13
FARMACIA**	14.096.916,42 €	15.137.252,03 €	1.041.235,61 €
BAT. SANTARDO	9.800.820,34 €	9.825.960,81 €	25.140,47 €
PROTÉSIS PHERA**	2.384.613,33 €	2.727.791,08 €	343.177,75 €
BAT. NO SANTARDO	201.598,36 €	295.993,47 €	94.395,11 €
Total	26.683.948,45 €	27.989.797,39 €	1.305.848,94 €

**Política Enero-Abril según registro HERRA a 18 de junio. Fuente: Nota de gestión.

2. Desglose Farmacia* Enero-Mayo 2012-2013 Áreas Clínicas:

Origen de Coste	Enero-Mayo 2012	Enero-Mayo 2013	Variación 12-13
FARMACIA Dep. Amb.	6.274.231,66 €	9.195.551,52 €	621.289,86 €
FARMACIA Hosp. Día	2.541.006,34 €	2.851.854,26 €	110.847,92 €
FARMACIA Hosp.	3.259.770,42 €	3.289.195,15 €	29.424,73 €
Total Farmacia	14.096.916,42 €	15.137.252,03 €	1.041.235,61 €

3. Áreas Clínicas Enero-Mayo 2012-2013:

Área Clínica	Enero-Mayo 2012	Enero-Mayo 2013	Variación 12-13
A.C. DE MIC. Y INF. INFECCIOSAS**	4.439.794,79 €	4.633.339,53 €	213.534,75 €
ICV	3.316.948,93 €	3.810.282,82 €	493.333,89 €
A.C. ONCOHEMATOLOGÍA	3.423.798,14 €	3.564.834,57 €	141.036,43 €
A.C. COB**	2.731.237,00 €	2.887.536,82 €	156.299,82 €
A.C. APARATO LOCOMOTOR	2.588.024,10 €	2.419.302,54 €	-168.721,56 €
A.C. ENFERMEDADES DIGESTIVAS	1.629.487,87 €	2.854.028,72 €	1.224.540,85 €
A.C. NEUROLOGICAS	1.811.883,88 €	1.999.879,54 €	211.995,67 €
A.C. ATENCIÓN INTEGRAL	1.137.944,79 €	1.057.732,90 €	-80.211,89 €
A.C. ESP. MÉDICO-QUIRÚRGICAS	946.565,72 €	994.417,98 €	47.852,26 €
A.C. TÓRAX	679.326,30 €	931.719,74 €	252.393,44 €
A.C. ATENCIÓN PRIMARIA	881.915,03 €	883.170,35 €	1.255,32 €
A.C. CLÍNICA DE LA PIEL	757.651,24 €	752.966,88 €	-4.684,36 €
A.C. RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS	724.284,70 €	775.485,18 €	51.200,48 €
ÁREA CLÍNICA MATERNO-INFANTIL	737.744,19 €	695.993,07 €	-41.751,12 €
A.C. PROCESOS QUIRÚRGICOS	630.029,30 €	637.218,39 €	7.189,09 €
U.C. CUIDADOS CRÍTICOS	538.423,32 €	616.403,27 €	78.979,95 €
UO. RAQUIS	68.646,72 €	280.689,58 €	212.042,86 €
HOSPITAL DE DÍA POLIVALENTE	23.241,71 €	48.203,12 €	24.961,41 €
Total general	26.683.948,45 €	27.989.797,39 €	1.305.848,94 €

**Política Enero-Abril
 **El servicio de Microbiología está incluido tanto en el A.C. de Microbiología y Enfermedades Infecciosas como en el A.C. de ICV.
 Nota: Los valores negativos los consumos directos del CAP II (Diagnóstico, material sanitario, material no sanitario y prótesis de HERRA). No se incluyen costes indirectos (estructurales) de la RR. AA.
 No recoge la totalidad de consumos del CHGUV.

Control de Gestión. CHGUV. Informe Económico Enero-Mayo 2012-2013

Informe consumos área clínica



INFORME SEGUIMIENTO INDICADORES ACUERDO DE GESTIÓN:

Se ha elaborado y remitido periódicamente a las Direcciones Médico-Quirúrgica, Gerencia y responsables de Servicios Asistenciales, informe de seguimiento de los acuerdos de gestión, detallando el grado de cumplimiento de los Acuerdos de Gestión.

Dir. Médica Quirúrgica		Peso	Objetivo	Rtdo. Provisional	% consec.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
026	Cirugía Mayor Ambulatoria	10	6,3	6,505	100,00%	6,71	6,52	6,48	6,71	6,38	6,23
023	Cirugía General y Digestiva	3	2,7	2,33166667	70,00%	2,45	2,23	2,3	2,23	2,38	2,4
027	Cirugía Ort. Traumatología	2	3,1	3,13333333	100,00%	2,9	3,23	2,98	3,36	3,37	2,96
007	SARTD - Anestesia	8	3,2	2,98333333	70,00%	2,93	2,94	2,95	2,94	3,06	3,08
136	urología	3	2,9	2,50833333	70,00%	2,58	2,44	2,44	2,4	2,51	2,68
079	Neurocirugía	2	1,5	1,57666667	100,00%	1,7	1,76	1,5	1,44	1,71	1,35
052	estomatología	3	3,3	3,24833333	90,00%	3,25	3,44	3,41	2,93	3,14	3,32
093	Oftalmología	4	6,5	6,65666667	100,00%	6,32	6,39	6,42	7,12	6,74	6,95
029	Cirugía Plástica	2	2,6	2,13833333	70,00%	2,51	1,82	2,11	1,67	2,15	2,57
030	Cirugía Torácica	9	2,1	1,86	70,00%	1,67	1,76	2,11	1,81	1,85	1,96
102	Otorrinolaringología	3	3,9	3,65	70,00%	3,72	3,29	3,45	3,75	3,78	3,91
152	SARTD - unidad del dolor	3	4,8	6,33833333	100,00%	6,02	6,5	6,75	6,29	6,02	6,45
057	Tocogine (Ginecología)	5	3,6	3,215	70,00%	3,12	3,03	3,39	3,36	3,29	3,1
230	Unidad de raquis	5	2	2,20333333	100,00%				2,03	2,18	2,4
Porcentaje de pacientes con demora superior a 30 días para primeras consultas											
079	Neurocirugía	6	25	19,7	100,00%	27,96	30,08	13,69	30,55	6,87	19,7
136	urología	5	25	1,4	100,00%	3,31	1,97	9,93	9,74	1,4	1,4
027	Cirugía Ort. Traumatología	4	37	16,4	100,00%	29,87	20,51	20,83	25,01	10,02	16,4
102	Otorrinolaringología	5	18	10,3	100,00%	23,35	19,72	16,08	26,19	21,58	10,3
026	Cirugía Mayor Ambulatoria	10	34,24	10	100,00%						7,11
023	Cirugía General y Digestiva	6	40	13,3	100,00%	33,68	36,31	32,44	38,72	19,33	13,3
084	Tocogine (Obstetricia)	12	0,01	15,4	0,00%	0	0	0	0	0	15,4
093	Oftalmología	6	42	9	100,00%	15,67	10,16	12,32	18,92	11,47	9
030	Cirugía Torácica	10	0,01	0	100,00%	0	0	0	0	0	0
057	Tocogine (Ginecología)	10	27	14,2	100,00%	15,89	6,99	3,75	12,37	0,8	14,2
230	Unidad de raquis	6	34,24	0	100,00%						11,76
152	SARTD - unidad del dolor	5	60	64	70,00%	70,27	69,33	62	73,78	70,39	64
029	Cirugía Plástica	9	15	27,3	0,00%	0	0	0	16,66	0	27,3
052	estomatología	8	3	1,7	100,00%	1,95	0,9	0,76	7,1	2,17	1,7
028	Cirugía Pediátrica	11	50	36,7	100,00%	45	0	0	0	18,18	36,7

Informe de Seguimiento de los Acuerdos de Gestión

OTROS:

- **Informe de evolución de costes Cap I Personal.**
- **Informe de costes de Atención Primaria.**
- **Informes de evolución de CAPAVANT relativos a la desviación del gasto por partida presupuestaria a remitir al Servicio de Análisis de Costes y Facturación de la AVS.**



3.2.-SISTEMA DE INFORMACION ECONOMICA (SIE)

El SIE representa la fuente de información para la gestión de costes de los hospitales y la contabilidad analítica oficial de la Consellería de salud.

La Unidad de control de gestión se encarga de:

- ◆ Recogida de información de la actividad asistencial: actividad hospitalización, quirúrgica, consultas, técnicas, etc...
- ◆ Recogida de información económica: gasto corriente, personal, inversiones, etc...
- ◆ Procesamiento previo de la información para su volcado al SIE
- ◆ Volcado al SIE.

3.3.-ACUERDOS DE GESTION

La Unidad de Control de Gestión, ha colaborado con los distintos servicios y direcciones para:

- a. La adecuación del Plan Anual de Gestión a los objetivos del hospital.
- b. El diseño de indicadores para los Acuerdos de Gestión en cada una de las Servicios y Unidades del Hospital conjuntamente con las Direcciones
- c. Elaboración de los Acuerdos de gestión de cada uno de los servicios o Unidades según criterio de las Direcciones.
- d. Cumplimiento de, los Acuerdos de Gestión de cada una de los Servicios y Unidades, a través de las fuentes de información establecidas para su valoración.
- e. Elaboración de la puntuación obtenida por cada servicio.
- f. Elaboración de listados de personal Estatutario y laboral del Departamento Valencia Hospital General y tramitación de los mismos con la Oficina del Plan Estratégico para la gestión de la productividad variable de 2012.
- g. Atención a todas las alegaciones presentadas de forma individual o por un Servicio o Unidad
- h. Tramitación de las alegaciones.
- i. Preparación de indicadores y objetivos para la productividad 2013 adaptada a la constitución de las áreas clínicas



3.4.- DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.

Se ha diseñado y elaborado en colaboración con el Departamento de Planificación y Calidad cuadro de mando de seguimiento de los indicadores incluidos en el Contrato de Gestión del Departamento Valencia Hospital General.

3.5.- OTROS INFORMES:

- Coste procedimiento catarata.
- Informes Juzgado Instrucción nº 17 sobre prescripciones material ortoprotésico
- Consumo de farmacia Hospital de día pacientes pertenecientes a concesiones para COMPAS
- Estudio Coste estancia Unidad de Cuidados Continuados.
- Estudio Coste unidosis por sala
- Estudio evolución actividad concertada. Peticiones TAC, RM y MN
- Estudio evolución actividad COMPAS, (GRD, Consulta, Urgencias, Radiodiagnóstico)
- Estudio análisis material Osteosíntesis COT.