

Scheda di Budget 2024

U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali

Presidio Ospedaliero: San Marco

D.A.I. Materno - Infantile e della Riproduzione

Unità Operativa: Pediatria I - D05S08 (con PS)

Direttore U.O.: Dott. Falsaperla R.



Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione costi prestazioni intermedie	Costo prestazioni intermedie da flusso SPI	- 5% rispetto al 2023	809.439	480.254	19%	10%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2023	- 2.673.445	-1.714.710	28%	15%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si registra un peggioramento del margine.

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento attività di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2023	842	215	-49%	10%	
Incremento attività di ricovero DH/DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto al 2023	43	13	-40%	15%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione degenza media	Giornate di degenza media	< 7	6,96	8,26		5%	

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	100%	AVVIATA	97%		20%	
Lettera di dimissione digitale	N° lettere dimissione ordinari su FSE su totale ricoveri ordinari	> 75% ricoveri ordinari	N.A.	IN PROGRESS		10%	
Verbali di PS su FSE	N° referti inviati su FSE/N° referti PS esclusi abbandoni	≥ 75%	N.A.	IN PROGRESS		15%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	15	16
Infermiere	24	24
OSS	4	9
Infermiere pediatrico	6	4
Tecnico di neurofisiopatologia	1	1
Totale	50	54

Il Direttore dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____