

Simulador de despesa de personal per a una gestió pressupostària dinàmica en entorns sanitaris

Autors: Carlos Romero Señor, William Gerson Cortez Loscertales, Ana Martín Fontanet
Lloc de treball: Hospital Germans Trias i Pujol

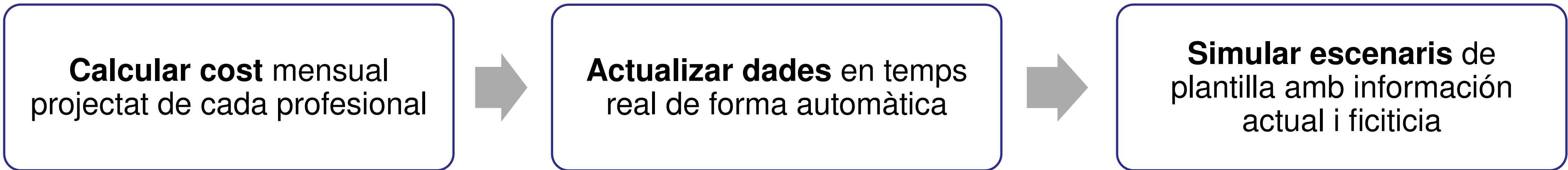
INTRODUCCIÓ

La gestió pressupostària anual d'una institució sanitària exigeix anticipar la despesa de personal. Aquesta tasca presenta els següents desafiaments:

- **Necessitats canviats:** les plantilles sanitàries fluctuen constantment
- **Realitat complexa:** cal considerar diferents escenaris de plantilla, necessitats assistencials i normativa retributiva
- **Monitorització insuficient:** el seguiment de la despesa real no permet anticipar com afectaran les diferents variables a la despesa futura.

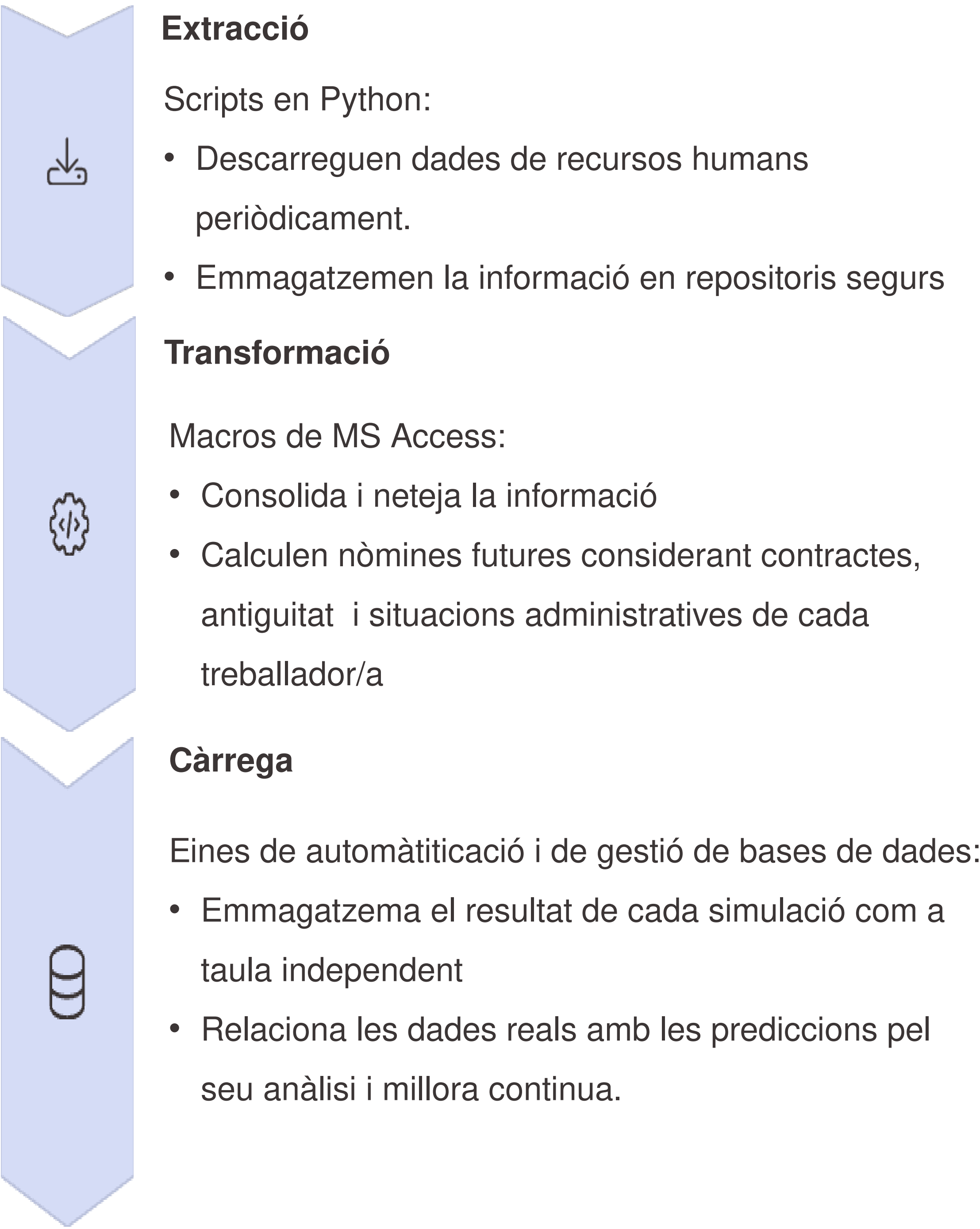
OBJECTIU

Crear un simulador de nòmines que permeti:



MATERIAL I MÈTODE

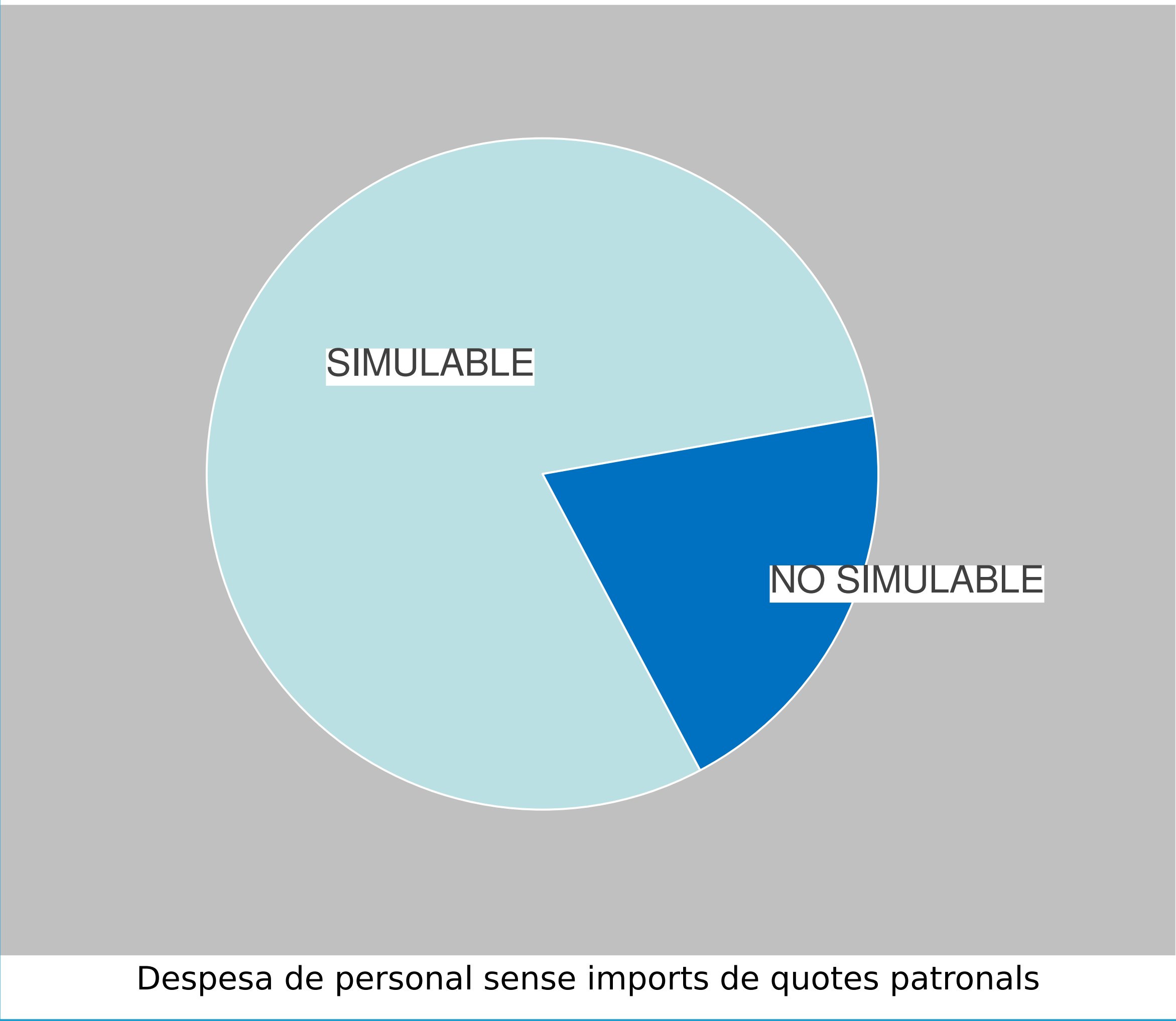
Es va dissenyar un procés d'ETL on...



RESULTATS

El simulador és capaç d'estimar aproximadament el **80 % de la despesa** total de les nòmines, corresponent a conceptes determinats per contracte i per antiguitat de la persona contractada, a partir de les dades corporatives.

El **20 % restant** —retribucions d'atenció continuada, complements de productivitat i altres imports no vinculats a les dades existents— no es pot modelar amb aquesta eina, però es preveu estimar-lo mitjançant projectes analítics independents.



CONCLUSIONS

La solució permet a la Direcció, a través dels equips administratius que gestionen l'eina, aplicar analítica prescriptiva per dimensionar la plantilla i ajustar el pressupost amb més seguretat. A més, s'ha utilitzat pels següents casos d'ús:

- Estimar el cost de projectes subvencionats
- Determinar import d'ampliacions de crèdit per cobrir substitucions abans del tancament de l'exercici.