PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2123	2023

PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN EN HOSPITALES.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)	14.000	11.000	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NÚMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	95.000	95.000	02
05	DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.450	2.000	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.645	1.645	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	108.742,26	111.565,47	2.823,21
Otros gastos de funcionamiento	63.443,47	65.443,47	2.000,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	172.185,73	177.008,94	4.823,21
Transferencias	9.297,25	9.297,25	
Inversiones	30.206,26	19.488,24	-10.718,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.689,24	205.794,43	-5.894,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.780,99	205.886,18	-5.894,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,00	19
20	RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN (ISG)	0,59	0,54	20
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,30	1,25	21
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	40	70	22
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30	30	23
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15	15	24
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	20	20	25
26	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26