PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	24.600	24.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	54	52	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.167,41	1.366,82	199,41
Otros gastos de funcionamiento	1.226,38	1.334,53	108,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.393,79	2.701,35	307,56
Transferencias			
Inversiones	98,85	28,48	-70,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.492,64	2.729,83	237,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.492,64	2.729,83	237,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.900	12.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.500	31.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.600	24.000	22

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)