PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023

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

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO 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
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	43,52	37,36	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,33	1,94	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	772,04	1.083,25	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	79	78	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.796,26	3.039,14	242,88
Otros gastos de funcionamiento	3.395,88	4.930,35	1.534,47
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.192,14	7.969,49	1.777,35
Transferencias			
Inversiones	47,44	118,00	70,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.239,58	8.087,49	1.847,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.239,58	8.087,49	1.847,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	6.990	6.000	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	16.060	16.060	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	3.000	3.100	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.396,59	6.499,49	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	795,55	1.470,00	27