PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	42,73	45,73	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	0,69	0,80	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.586,53	1.446,57	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.365,41	1.038,12	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.239	3.233	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	152.630,34	152.220,02	-410,32
Otros gastos de funcionamiento	272.821,38	253.078,63	-19.742,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	425.451,72	405.298,65	-20.153,07
Transferencias	9.831,28	12.123,38	2.292,10
Inversiones	18.047,19	17.883,11	-164,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453.330,19	435.305,14	-18.025,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	453.330,19	435.305,14	-18.025,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.188	1.188	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	57	57	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.274	1.274	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	168.448	185.297	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	394.171	405.210	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	243.836	232.026	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	267.247,29	268.044,74	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	161.486,80	141.288,78	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	31.231	34.871	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	118.270	136.101	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,79	3,90	30

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)

(*) PL: Previsión de liquidación