

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2021
<b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS						
<b>OBJETIVOS</b>						
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	1.364,71	1.037,63	04		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	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.....	276.020,99	257.047,54	-18.973,45		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	428.651,33	409.267,56	-19.383,77		
	Transferencias.....	31.988,62	42.712,14	10.723,52		
	Inversiones.....	18.047,19	17.883,11	-164,08		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	478.687,14	469.862,81	-8.824,33		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	478.687,14	469.862,81	-8.824,33		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
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)	161.404,04	141.222,82	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		