PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OR IETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	9,81	11,32	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	0,70	0,82	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	12.311,12	10.423,86	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.167,93	4.700,61	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
N	ÚMERO DE PERSONAS	271	285	14	
(E	n miles de euros)				_
G	astos de personal	14.657,84	14.717,53	59,69	l
Ot	tros gastos de funcionamiento	12.998,92	13.168,95	170,03	l
TO	DTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.656,76	27.886,48	229,72	l
Tr	ansferencias	385,14	438,49	53,35	l
In	versiones	604,56	580,59	-23,97	ı
TO	DTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.646,46	28.905,56	259,10	l
TO	DTAL OPERACIONES FINANCIERAS				l
TO	DTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.646,46	28.905,56	259,10	l

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	52	52	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	52	52	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.878	2.149	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	19.136	18.980	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.664	2.606	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	23.120,29	22.400,87	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.536,47	5.485,61	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	264	350	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.432	1.167	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,42	3,33	30
				П
				П

	021	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	HOJA:
TUN	UAL	LIA (NUMERO 2)			2	2,2	22,24	2017
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COL	ABORADORAS CO	N LA SEGU	RIDAD	SOCIAL		
A C R O T N		,					TOTAL	
Í C C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO			PC	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						14.717
3		LABORALES						10.64
3 0		LABORAL FIJO				9.6	3,42	
	1	OTROS DIRECTIVOS		120,0	00			
	,	9 OTROS DIRECTIVOS	120,00					
	9	OTRO PERSONAL		9.493,4	42			
	Ι,	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.493,42					
3 1		LABORAL EVENTUAL	21.122,12			7:	34,89	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		734,8	39		,,,,,,	
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		701,0			0,00	
, _	9	OTRAS		10,0	20		0,00	
4		INDEMNIZACIONES		10,0			6,00	
4				4.0	20		6,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,0				
_	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		5,0	00	0.0)	
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				28	35,47	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.0
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.24	19,61	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.249,6	51			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8′	8,14	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,0	00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		26,3	39			
	4	ACCION SOCIAL		175,0	00			
	5	SEGUROS		355,2	25			
	9	OTROS		101,5	50			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.1
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.2
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.27	76,32	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				94	6,30	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					9,48	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,68	
8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				;	37,30	
9		CANONES					2,03	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3	30,13	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54	10,82	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,74	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,85	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					,	4.5
0		MATERIAL DE OFICINA				1.	1,50	0
·	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38,5	52	·	,,,,,,	
	1			28,5				
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,4	* '	0.00	20.76	
1		SUMINISTROS				2.62	29,76	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		345,8	36			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 22,24 2.2 2017 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 0 1 AGUA 23 13 2 GAS 73.68 5,53 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 251,23 251,23 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 69,54 13 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0.23 LENCERIA Y VESTUARIO 80,47 1 VESTUARIO 80,47 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 13.56 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.625,78 0 IMPLANTES 507.82 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 3.08 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.114,88 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 66.45 OTROS SUMINISTROS 176,64 2 2 2 COMUNICACIONES 205,54 199.80 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 199,80 POSTALES Y MENSAJERIA 5,74 2 2 3 85.96 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 13,95 VEHICULOS 1.40 OTROS RIESGOS 12.55 2 2 5 TRIBUTOS 15,60 AUTONOMICOS 0,30 LOCALES 15,30 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 902.84 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 7.32 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 7,32 OTROS 895.52 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 584,14 580,14 SEGURIDAD 4.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 255,40 2 3 0 139,42 2 3 1 115.98 LOCOMOCION 2 5 5.485,61 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 4.880.07 1.544,02 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.917,22 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 418,83 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 9,56 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 9,56 2 5 5 247.23 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
MUT	UALIA (NUMERO 2)		Área 2		Program	
	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	CON LA SEG		D SOCIAL	22,2	4 2017
CAC					TOTAL	
ARO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	-
Í Í C T C E U U P	EXPERIENCION DEL GASTO		l P	OR CONCER	PTO F	POR CAPÍTULO
LLT						Y ARTÍCULO
2 5 5	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	247	7,23			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			34	18,75	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	348	3,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					438,4
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					438,4
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			43	38,49	
	2 PROTESIS	425	5,18			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 425,18					
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13	3,31			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13,31					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.324,9
6	INVERSIONES REALES					580,5
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					459,5
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30	00,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1	11,57	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			Ś	95,73	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1	14,09	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3	38,13	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					121,0
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,76	
6 3 5					2,31	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					580,5
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.905,5
TOTA	AL PRESUPUESTO					28.905,5