PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2021

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	43,63	61,73	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,02	5,02	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.450,47	1.156,56	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.547,79	234,51	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	195	192	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.451,20	10.567,26	116,06
Otros gastos de funcionamiento	20.397,69	13.775,14	-6.622,55
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.848,89	24.342,40	-6.506,49
Transferencias	3.145,00	1.758,32	-1.386,68
Inversiones	1.625,00	1.375,78	-249,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.618,89	27.476,50	-8.142,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.618,89	27.476,50	-8.142,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	84	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	84	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	13.377	18.926	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	30.660	30.660	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.667	3.773	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.402,97	21.888,98	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.445,92	2.453,42	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.163	1.645	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.395	10.462	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,36	6,36	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