PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

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 2021	Proyecto 2022	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	61,73	45,71	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,02	4,98	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.156,56	1.525,41	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	234,51	379,95	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	192	194	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.567,26	10.720,00	152,74
Otros gastos de funcionamiento	13.775,14	14.545,19	770,05
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.342,40	25.265,19	922,79
Transferencias	1.758,32	1.625,93	-132,39
Inversiones	1.375,78	1.265,00	-110,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.476,50	28.156,12	679,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.476,50	28.156,12	679,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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	18.926	14.015	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	30.660	30.660	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	3.773	2.814	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.888,98	21.378,68	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.453,42	3.886,51	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.645	1.661	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.462	10.229	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,36	6,16	30