**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**



| SOLIMAT | 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 | 15,79 | 20,49 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | 1,94 | 2,13 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | 3.368,72 | 2.618,49 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | 1.360,00 | 1.699,11 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2021 | Proyecto 2022 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 30 | 34 | 4 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.393,10 | 1.254,43 | -138,67 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.308,13 | 1.338,11 | 29,98 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.701,23 | 2.592,54 | -108,69 |
| Transferencias | 55,00 | 55,00 | |
| Inversiones | 130,00 | 71,00 | -59,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.886,23 | 2.718,54 | -167,69 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.886,23 | 2.718,54 | -167,69 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2021 | Proyecto 2022 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 10 | 10 | 19 |
| 21 | NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS | 10 | 10 | 21 |
| 22 | NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 20 | 20 | 22 |
| 23 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO | 600 | 750 | 23 |
| 24 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO | 3.800 | 3.660 | 24 |
| 25 | NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS | 310 | 352 | 25 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 2.021,23 | 1.963,87 | 26 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 680,00 | 628,67 | 27 |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 100 | 70 | 28 |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 500 | 370 | 29 |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,00 | 5,29 | 30 |