PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	39,66	41,27	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,20	3,18	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.742,08	1.851,11	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.107,93	1.244,72	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.215	3.261	46
(En miles de euros)			
Gastos de personal	153.835,84	165.028,94	11.193,10
Otros gastos de funcionamiento	253.285,99	282.039,61	28.753,62
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	407.121,83	447.068,55	39.946,72
Transferencias	14.141,33	15.315,18	1.173,85
Inversiones	16.274,80	16.816,67	541,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	437.537,96	479.200,40	41.662,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	437.537,96	479.200,40	41.662,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.145	1.143	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	61	61	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.235	1.233	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	154.020	154.968	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	388.363	375.490	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	48.199	48.802	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	268.314,86	286.862,17	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	143.820,92	166.374,78	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	32.102	34.423	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	129.811	133.664	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,04	3,88	30