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



| UMIVALE ACTIVA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 21 | 2124 | 2023 |

**PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS 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 2022 | Proyecto 2023 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL | 43,29 | 49,90 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | 3,04 | 5,94 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | 1.032,92 | 1.733,27 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | 746,98 | 858,44 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 27 | 64 | 37 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 953,68 | 2.448,24 | 1.494,56 |
| Otros gastos de funcionamiento | 8.148,44 | 15.142,26 | 6.993,82 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.102,12 | 17.590,50 | 8.488,38 |
| Transferencias | 5.720,23 | 6.699,04 | 978,81 |
| Inversiones | 24,17 | 26,00 | 1,83 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 14.846,52 | 24.315,54 | 9.469,02 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 14.846,52 | 24.315,54 | 9.469,02 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 15 | 15 | 19 |
| 22 | NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 15 | 15 | 22 |
| 23 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO | 2.566 | 2.732 | 23 |
| 24 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO | 5.928 | 5.475 | 24 |
| 25 | NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS | 844 | 460 | 25 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 2.650,48 | 4.735,30 | 26 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 6.451,64 | 12.855,20 | 27 |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 4.340 | 5.657 | 28 |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 8.637 | 14.975 | 29 |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,99 | 2,65 | 30 |