PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	45,71	41,34	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,98	4,08	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.525,41	1.586,03	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	379,95	1.614,96	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	194	205	11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.720,00	11.654,84	934,84
Otros gastos de funcionamiento	14.545,19	24.820,61	10.275,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.265,19	36.475,45	11.210,26
Transferencias	1.625,93	1.747,79	121,86
Inversiones	1.265,00	2.036,20	771,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.156,12	40.259,44	12.103,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.156,12	40.259,44	12.103,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	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	14.015	12.674	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	30.660	30.660	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.814	3.106	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.378,68	20.101,37	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.886,51	16.374,08	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.661	1.484	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.229	10.139	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,16	6,83	30