

MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>C</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,42	22,98
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,87	2,66
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.083,08	670,81
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.243,04	1.007,44
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>C</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	67	74
11	Gastos de personal	2.462,64	137,48
12	Otros gastos de funcionamiento	5.257,56	140,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.720,20	277,86
14	Transferencias	119,50	0,56
15	Inversiones	85,70	0,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.925,40	278,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.925,40	278,94
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>C</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	40
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.004	285
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	1.240
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.393	107
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.336,64	191,18
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.383,56	86,64
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	430	21
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.722	86
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,33	4,10