PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN RÉGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	76,82	75,76	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	1.820.654	2.060.555	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.670	9.717	47
(En miles de euros)			
Gastos de personal	436.545,32	435.852,06	-693,26
Otros gastos de funcionamiento	350.096,00	353.557,90	3.461,90
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	786.641,32	789.409,96	2.768,64
Transferencias	92.464,75	97.382,41	4.917,66
Inversiones	44.760,66	42.198,17	-2.562,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	923.866,73	928.990,54	5.123,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	923.866,73	928.990,54	5.123,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.756.773	1.960.886	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.370.763	7.542.531	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.820.654	2.060.555	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	549.424	659.445	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.800.856	17.541.473	28

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación