PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	82,44	82,44	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	197.064	199.035	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.030	976	-54
(En miles de euros)			
Gastos de personal	44.942,09	45.230,57	288,48
Otros gastos de funcionamiento	49.832,39	49.631,81	-200,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	94.774,48	94.862,38	87,90
Transferencias	15.583,71	16.879,90	1.296,19
Inversiones	11.168,73	7.956,80	-3.211,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.526,92	119.699,08	-1.827,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	121.526,92	119.699,08	-1.827,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	221.765	223.983	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	596.549	602.514	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	197.064	199.035	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	41.989	42.408	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.522.551	2.691.000	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