PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	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	62,24	65,71	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	7.600	6.900	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	106	109	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.481,12	4.608,72	127,60
Otros gastos de funcionamiento	3.208,40	3.302,31	93,91
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.689,52	7.911,03	221,51
Transferencias	495,00	569,00	74,00
Inversiones	280,00	235,99	-44,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.464,52	8.716,02	251,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.464,52	8.716,02	251,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.600	6.900	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	26.000	22.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.600	6.900	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	4.610	3.600	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	125.812	123.924	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