PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FREMAP	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	78,97	80,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	617.798	679.797	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.925	1.925	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	88.533,29	88.061,16	-472,13
Otros gastos de funcionamiento	41.076,78	45.432,21	4.355,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.610,07	133.493,37	3.883,30
Transferencias	30.000,00	28.648,74	-1.351,26
Inversiones	5.689,56	6.040,44	350,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.299,63	168.182,55	2.882,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	165.299,63	168.182,55	2.882,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	617.798	653.012	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.320.330	1.616.229	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	617.798	679.797	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	164.522	169.949	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.230.581	4.442.110	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