PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS **HOJA:** 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	69,56	69,56	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	223.502	327.036	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.030	996	-34
(En miles de euros)			
Gastos de personal	42.549,34	43.026,43	477,09
Otros gastos de funcionamiento	37.000,00	36.347,31	-652,69
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.549,34	79.373,74	-175,60
Transferencias	4.855,00	6.902,11	2.047,11
Inversiones	1.830,27	2.277,11	446,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.234,61	88.552,96	2.318,35
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.234,61	88.552,96	2.318,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	161.194	235.864	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	735.920	1.076.820	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	223.502	327.036	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	97.791	143.091	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.399.000	1.450.000	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