PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	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	71,19	68,84	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	21.500	19.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	241	252	11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.911,00	9.804,12	-106,88
Otros gastos de funcionamiento	12.964,73	12.483,41	-481,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.875,73	22.287,53	-588,20
Transferencias	1.680,00	1.685,00	5,00
Inversiones	685,28	1.264,86	579,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.241,01	25.237,39	-3,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.241,01	25.237,39	-3,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.500	21.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	175.000	160.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.500	19.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.700	8.600	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	321.624	328.611	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