PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUA	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	93,10	93,10	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	130.088	150.011	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	956	951	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	45.223,03	45.380,51	157,48
Otros gastos de funcionamiento	41.680,39	39.242,04	-2.438,35
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.903,42	84.622,55	-2.280,87
Transferencias	7.895,99	8.497,91	601,92
Inversiones	11.672,19	10.322,88	-1.349,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.471,60	103.443,34	-3.028,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.471,60	103.443,34	-3.028,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	108.677	125.320	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	647.748	746.949	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	130.088	150.011	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.640	11.116	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.530.718	1.585.353	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