PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	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	86,00	71,90	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	79.600	65.750	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	275	334	59
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.746,94	11.208,87	-538,07
Otros gastos de funcionamiento	19.194,33	16.747,73	-2.446,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.941,27	27.956,60	-2.984,67
Transferencias	3.591,55	3.505,73	-85,82
Inversiones	499,41	509,99	10,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.032,23	31.972,32	-3.059,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.032,23	31.972,32	-3.059,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	82.800	80.600	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	262.500	223.560	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	79.600	65.750	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.963	25.700	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	516.723	570.432	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