PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	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	67,25	64,42	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	34.027	35.300	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	137	133	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.495,50	4.503,16	7,66
Otros gastos de funcionamiento	5.113,96	4.819,21	-294,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.609,46	9.322,37	-287,09
Transferencias	566,44	655,00	88,56
Inversiones	481,87	596,06	114,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.657,77	10.573,43	-84,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.657,77	10.573,43	-84,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	18.865	22.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	51.731	58.500	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.027	35.300	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.574	19.500	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	197.438	208.281	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