PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	61,34	61,34	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	66.238	93.715	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	698	699	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	38.479,83	38.018,71	-461,12
Otros gastos de funcionamiento	22.515,34	28.755,93	6.240,59
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	60.995,17	66.774,64	5.779,47
Transferencias	7.290,00	8.765,12	1.475,12
Inversiones	1.409,14	1.209,14	-200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.694,31	76.748,90	7.054,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.694,31	76.748,90	7.054,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	66.238	93.715	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	604.491	855.249	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	66.238	93.715	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	41.745	59.062	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.388.871	1.412.419	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