PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

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 2021	Proyecto 2022	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	88,06	85,39	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	17.308	17.540	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	89	102	13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.800,19	4.106,99	306,80
Otros gastos de funcionamiento	2.019,73	2.239,79	220,06
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.819,92	6.346,78	526,86
Transferencias	595,00	715,00	120,00
Inversiones	402,66	481,63	78,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.817,58	7.543,41	725,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.817,58	7.543,41	725,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.988	10.445	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.690	38.771	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.308	17.540	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.347	3.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	102.036	111.100	28