PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL	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	58,50	52,85	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	17.217	13.732	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	168	170	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.601,19	8.009,89	408,70
Otros gastos de funcionamiento	16.131,73	16.511,60	379,87
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.732,92	24.521,49	788,57
Transferencias	1.392,34	1.278,13	-114,21
Inversiones	78,18	167,56	89,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.203,44	25.967,18	763,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.203,44	25.967,18	763,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.217	13.732	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	56.967	47.277	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.217	13.732	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.216	12.252	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	334.283	386.695	28