PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FREMAP	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	80,00	80,92	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	679.797	725.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.925	1.855	-70
(En miles de euros)			
Gastos de personal	88.061,16	89.302,26	1.241,10
Otros gastos de funcionamiento	45.432,21	42.870,78	-2.561,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.493,37	132.173,04	-1.320,33
Transferencias	28.648,74	35.298,89	6.650,15
Inversiones	6.040,44	5.649,17	-391,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	168.182,55	173.121,10	4.938,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	168.182,55	173.121,10	4.938,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	653.012	728.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.616.229	1.802.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	679.797	725.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	169.949	171.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.442.110	4.667.213	28