PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UMIVALE	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	78,75	86,41	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	90.552	116.311	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	461	483	22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.331,49	21.035,93	704,44
Otros gastos de funcionamiento	20.889,70	19.297,85	-1.591,85
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.221,19	40.333,78	-887,41
Transferencias	3.446,58	3.773,69	327,11
Inversiones	2.038,79	2.340,40	301,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.706,56	46.447,87	-258,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.706,56	46.447,87	-258,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	87.660	108.040	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	381.285	325.280	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	90.552	116.311	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.428	18.289	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	868.667	989.857	28