PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	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	71,90	76,49	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	65.750	64.422	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	334	379	45
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.208,87	13.083,69	1.874,82
Otros gastos de funcionamiento	16.747,73	17.707,00	959,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.956,60	30.790,69	2.834,09
Transferencias	3.505,73	3.028,78	-476,95
Inversiones	509,99	537,24	27,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.972,32	34.356,71	2.384,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.972,32	34.356,71	2.384,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	80.600	80.376	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	223.560	175.457	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	65.750	64.422	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.700	19.800	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	570.432	601.325	28