PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	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	64,42	64,59	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	35.300	35.371	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	133	139	6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.503,16	4.507,42	4,26
Otros gastos de funcionamiento	4.819,21	4.990,40	171,19
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.322,37	9.497,82	175,45
Transferencias	655,00	653,00	-2,00
Inversiones	596,06	564,79	-31,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.573,43	10.715,61	142,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.573,43	10.715,61	142,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	22.100	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	58.500	61.509	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.300	35.371	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.500	19.395	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	208.281	188.387	28