PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	61,34	73,42	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	93.715	86.121	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	699	701	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	38.018,71	38.938,48	919,77
Otros gastos de funcionamiento	28.755,93	28.830,58	74,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	66.774,64	67.769,06	994,42
Transferencias	8.765,12	8.731,87	-33,25
Inversiones	1.209,14	2.561,30	1.352,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.748,90	79.062,23	2.313,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.748,90	79.062,23	2.313,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	93.715	86.121	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	855.249	496.982	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	93.715	86.121	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	59.062	31.182	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.412.419	1.470.357	28