PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	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	80,77	82,11	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	39.697	40.680	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	73	73	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.197,97	4.237,18	39,21
Otros gastos de funcionamiento	3.925,15	3.568,54	-356,61
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.123,12	7.805,72	-317,40
Transferencias	2.414,00	2.629,00	215,00
Inversiones	803,02	803,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.340,14	11.237,74	-102,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.340,14	11.237,74	-102,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.697	40.680	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	115.375	107.304	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	39.697	40.680	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.454	8.862	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	404.319	411.889	28