PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	69,56	69,56	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	327.036	336.120	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	996	996	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	43.026,43	43.404,20	377,77
Otros gastos de funcionamiento	36.347,31	37.112,02	764,71
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.373,74	80.516,22	1.142,48
Transferencias	6.902,11	6.201,30	-700,81
Inversiones	2.277,11	1.780,72	-496,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.552,96	88.498,24	-54,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.552,96	88.498,24	-54,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	235.864	242.416	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.076.820	1.106.732	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	327.036	336.120	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	143.091	147.066	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.450.000	1.422.000	28