PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	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	68,84	69,93	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	19.000	20.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	252	252	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.804,12	9.975,54	171,42
Otros gastos de funcionamiento	12.483,41	12.578,01	94,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.287,53	22.553,55	266,02
Transferencias	1.685,00	1.853,50	168,50
Inversiones	1.264,86	863,25	-401,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.237,39	25.270,30	32,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.237,39	25.270,30	32,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	22.216	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	160.000	168.084	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.000	20.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.600	8.600	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	328.611	352.409	28