PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	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	93,10	90,39	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	150.011	162.954	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	951	909	-42
(En miles de euros)			
Gastos de personal	45.380,51	43.696,40	-1.684,11
Otros gastos de funcionamiento	39.242,04	38.469,74	-772,30
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.622,55	82.166,14	-2.456,41
Transferencias	8.497,91	6.712,08	-1.785,83
Inversiones	10.322,88	10.680,89	358,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.443,34	99.559,11	-3.884,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.443,34	99.559,11	-3.884,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.320	136.134	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	746.949	723.537	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	150.011	162.954	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.116	17.325	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.585.353	1.664.478	28