PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	75,76	77,50	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	2.060.555	2.180.239	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.717	9.776	59
(En miles de euros)			
Gastos de personal	435.852,06	445.514,18	9.662,12
Otros gastos de funcionamiento	362.567,70	358.621,61	-3.946,09
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	798.419,76	804.135,79	5.716,03
Transferencias	102.799,14	108.039,21	5.240,07
Inversiones	42.198,17	48.481,95	6.283,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	943.417,07	960.656,95	17.239,88
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	943.417,07	960.656,95	17.239,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.960.886	2.075.492	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.542.531	7.168.806	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.060.555	2.180.239	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	659.445	632.944	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	17.541.473	18.485.921	28