EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2022 21 2122

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN RÉGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

	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				
				П				
				П				
				П				

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	353.557,90	349.384,26	-4.173,64	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	789.409,96	794.898,44	5.488,48	
Transferencias	97.382,41	102.129,48	4.747,07	
Inversiones	42.198,17	48.481,95	6.283,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	928.990,54	945.509,87	16.519,33	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	928.990,54	945.509,87	16.519,33	

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