PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS 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 2022	Proyecto 2023	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	77,50	78,02	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	2.180.239	2.329.524	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.776	9.668	-108
(En miles de euros)			
Gastos de personal	445.514,18	471.452,51	25.938,33
Otros gastos de funcionamiento	358.621,61	412.061,41	53.439,80
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	804.135,79	883.513,92	79.378,13
Transferencias	108.039,21	107.805,85	-233,36
Inversiones	48.481,95	82.037,42	33.555,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	960.656,95	1.073.357,19	112.700,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	960.656,95	1.073.357,19	112.700,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.075.492	2.192.197	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.168.806	7.341.986	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.180.239	2.329.524	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	632.944	656.443	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	18.485.921	19.574.355	28