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

UMIVALE ACTIVA	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	82,59	90,55	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	180.733	289.951	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	862	868	6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	34.119,62	39.878,36	5.758,74
Otros gastos de funcionamiento	37.004,85	33.209,77	-3.795,08
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	71.124,47	73.088,13	1.963,66
Transferencias	6.802,47	6.867,05	64,58
Inversiones	2.877,64	2.966,84	89,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.804,58	82.922,02	2.117,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.804,58	82.922,02	2.117,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	188.416	281.719	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	500.737	575.295	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	180.733	289.951	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.089	30.265	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.591.182	1.820.434	28