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

MUTUA MONTAÑESA	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	64,59	72,48	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	35.371	47.704	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	139	141	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.507,42	4.767,00	259,58
Otros gastos de funcionamiento	4.990,40	5.366,68	376,28
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.497,82	10.133,68	635,86
Transferencias	653,00	823,00	170,00
Inversiones	564,79	572,30	7,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.715,61	11.528,98	813,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.715,61	11.528,98	813,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.100	24.127	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	61.509	71.830	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.371	47.704	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.395	18.110	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	188.387	202.933	28

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)