PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	65,62	68,84	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	83.500	89.677	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.392	1.403	11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	66.952,43	72.321,00	5.368,57
Otros gastos de funcionamiento	40.960,60	44.115,52	3.154,92
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.913,03	116.436,52	8.523,49
Transferencias	13.680,94	14.364,37	683,43
Inversiones	5.081,46	6.173,60	1.092,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.675,43	136.974,49	10.299,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.675,43	136.974,49	10.299,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	132.778	123.551	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	713.516	672.197	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	83.500	89.677	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	43.754	40.588	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.620.528	1.730.507	28