**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**



| MUTUALIA | 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 | 82,11 | 80,15 | 02 |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE | 40.680 | 37.006 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 73 | 73 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 4.237,18 | 4.402,50 | 165,32 |
| Otros gastos de funcionamiento | 3.568,54 | 3.270,01 | -298,53 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 7.805,72 | 7.672,51 | -133,21 |
| Transferencias | 2.629,00 | 2.949,00 | 320,00 |
| Inversiones | 803,02 | 803,02 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.237,74 | 11.424,53 | 186,79 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 11.237,74 | 11.424,53 | 186,79 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 40.680 | 37.006 | 19 |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 107.304 | 103.377 | 20 |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 40.680 | 37.006 | 22 |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 8.862 | 9.167 | 23 |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 411.889 | 427.863 | 28 |