PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL	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	52,85	52,98	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	13.732	16.786	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	170	80	-90
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.009,89	4.529,82	-3.480,07
Otros gastos de funcionamiento	16.511,60	18.254,87	1.743,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.521,49	22.784,69	-1.736,80
Transferencias	1.278,13	1.316,90	38,77
Inversiones	167,56	227,00	59,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.967,18	24.328,59	-1.638,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.967,18	24.328,59	-1.638,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.732	16.786	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.277	60.830	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.732	16.786	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.252	14.898	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	386.695	438.270	28