PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FREMAP	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	80,92	80,92	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	725.000	746.750	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.855	1.858	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	89.302,26	96.277,29	6.975,03
Otros gastos de funcionamiento	42.870,78	47.785,05	4.914,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	132.173,04	144.062,34	11.889,30
Transferencias	35.298,89	36.210,06	911,17
Inversiones	5.649,17	5.018,79	-630,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.121,10	185.291,19	12.170,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.121,10	185.291,19	12.170,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	728.000	750.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.802.000	1.865.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	725.000	746.750	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	171.000	176.130	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.667.213	4.937.669	28