PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	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	73,85	75,90	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	74.426	78.146	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	242	244	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.668,59	9.085,78	417,19
Otros gastos de funcionamiento	14.797,21	14.982,78	185,57
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.465,80	24.068,56	602,76
Transferencias	2.086,14	2.501,94	415,80
Inversiones	1.533,08	3.022,24	1.489,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.085,02	29.592,74	2.507,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.085,02	29.592,74	2.507,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	76.146	72.686	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	116.461	112.442	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	74.426	78.146	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.354	24.811	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	657.910	688.318	28