PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA	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	85,39	85,47	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	17.540	20.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	102	103	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.106,99	4.930,50	823,51
Otros gastos de funcionamiento	2.239,79	2.143,50	-96,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.346,78	7.074,00	727,22
Transferencias	715,00	775,00	60,00
Inversiones	481,63	484,00	2,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.543,41	8.333,00	789,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.543,41	8.333,00	789,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.445	9.800	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.771	41.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.540	20.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.000	3.400	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	111.100	118.300	28