PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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	67,70	67,70	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	35.000	35.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	337	339	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.414,68	15.551,24	136,56
Otros gastos de funcionamiento	7.504,41	7.778,06	273,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.919,09	23.329,30	410,21
Transferencias	1.869,30	1.937,77	68,47
Inversiones	2.018,00	1.460,78	-557,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.806,39	26.727,85	-78,54
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.806,39	26.727,85	-78,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	38.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	273.600	200.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	35.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	16.700	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	363.500	388.300	28