PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	69,56	68,92	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	336.120	335.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	996	1.001	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	43.404,20	46.217,47	2.813,27
Otros gastos de funcionamiento	37.112,02	42.562,71	5.450,69
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.516,22	88.780,18	8.263,96
Transferencias	6.201,30	6.594,23	392,93
Inversiones	1.780,72	3.458,79	1.678,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.498,24	98.833,20	10.334,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.498,24	98.833,20	10.334,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	242.416	248.968	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.106.732	1.136.644	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	336.120	335.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	147.066	151.041	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.422.000	1.559.748	28