PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	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	69,93	77,92	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	20.000	19.961	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	252	243	-9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.975,54	11.052,55	1.077,01
Otros gastos de funcionamiento	12.578,01	10.757,30	-1.820,71
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.553,55	21.809,85	-743,70
Transferencias	1.853,50	1.854,50	1,00
Inversiones	863,25	254,28	-608,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.270,30	23.918,63	-1.351,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.270,30	23.918,63	-1.351,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.216	21.062	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	168.084	160.601	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.000	19.961	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.600	5.655	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.409	357.405	28