PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	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	90,39	90,41	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	162.954	157.581	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	909	885	-24
(En miles de euros)			
Gastos de personal	43.696,40	43.752,34	55,94
Otros gastos de funcionamiento	38.469,74	38.433,50	-36,24
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.166,14	82.185,84	19,70
Transferencias	6.712,08	6.573,77	-138,31
Inversiones	10.680,89	11.000,00	319,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.559,11	99.759,61	200,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.559,11	99.759,61	200,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	136.134	131.645	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	723.537	747.880	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	162.954	157.581	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	17.325	16.722	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.664.478	1.755.980	28