MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| Area | 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							
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	73,42	61,67	02						
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	86.121	104.251	03						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	701	669	-32	
	(En miles de euros) Gastos de personal	38.938,48	39.102,19	163,71	
	Otros gastos de funcionamiento	28.830,58	24.355,76	-4.474,82	l
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	67.769,06	63.457,95	-4.311,11	l
	Transferencias	8.731,87	7.730,63	-1.001,24	l
	Inversiones	2.561,30	1.867,32	-693,98	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.062,23	73.055,90	-6.006,33	l
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				l
1	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.062,23	73.055,90	-6.006,33	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.121	104.251	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	496.982	582.950	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.121	104.251	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	31.182	64.786	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.470.357	1.494.963	28