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

MUTUA BALEAR	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	74,76	75,68	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	68.948	72.469	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	229	244	15
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.175,64	9.856,70	681,06
Otros gastos de funcionamiento	7.486,91	7.933,00	446,09
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.662,55	17.789,70	1.127,15
Transferencias	934,00	991,80	57,80
Inversiones	781,32	658,51	-122,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.377,87	19.440,01	1.062,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.377,87	19.440,01	1.062,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.826	42.637	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	224.092	253.978	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	68.948	72.469	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.283	23.291	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	286.500	303.958	28