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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	66,37	64,97	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	12.660	12.513	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	143	138	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.632,68	5.831,33	198,65
Otros gastos de funcionamiento	5.627,86	5.878,03	250,17
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.260,54	11.709,36	448,82
Transferencias	461,99	546,77	84,78
Inversiones	117,71	125,74	8,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.840,24	12.381,87	541,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.840,24	12.381,87	541,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.465	12.565	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	89.202	81.705	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.660	12.513	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.415	6.747	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	169.146	194.209	28