

MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>C</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,77	66,74
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.862	53.766
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>C</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	208
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.016,72	7.393,25
12	Otros gastos de funcionamiento	6.875,30	6.942,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.892,02	14.336,20
14	Transferencias	892,50	854,79
15	Inversiones	273,20	366,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.057,72	15.557,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.057,72	15.557,58
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>C</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.514	51.218
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	279.153	279.308
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.862	53.766
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.135	26.796
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	239.021	236.898