

MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
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			
OBJETIVOS			
C	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	82,53	75,32
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	91.550	39.250
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
C	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	231	234
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.707,34	2.692,32
12	Otros gastos de funcionamiento	9.521,46	5.073,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.228,80	7.765,86
14	Transferencias	4.216,03	929,39
15	Inversiones	734,05	158,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.178,88	8.854,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.178,88	8.854,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
C	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	77.611	33.806
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.689	52.329
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	91.550	39.250
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.384	12.864
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	505.807	538.641