**PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS**



| ACTIVA MUTUA 2008 | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 21 | | 2021 |

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 275 | 334 | 59 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 11.746,94 | 11.208,87 | -538,07 |
| Otros gastos de funcionamiento | 19.194,33 | 16.747,73 | -2.446,60 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 30.941,27 | 27.956,60 | -2.984,67 |
| Transferencias | 3.591,55 | 3.505,73 | -85,82 |
| Inversiones | 499,41 | 509,99 | 10,58 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 35.032,23 | 31.972,32 | -3.059,91 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 35.032,23 | 31.972,32 | -3.059,91 |

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 35.032,23 | 31.972,32 | -3.059,91 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **35.032,23** | **31.972,32** | **-3.059,91** |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación