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



| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 21 | | 2023 |

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

**ACTIVIDADES**

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 12.991 | 12.929 | -62 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 599.350,02 | 636.057,12 | 36.707,10 |
| Otros gastos de funcionamiento | 616.921,55 | 655.376,46 | 38.454,91 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.216.271,57 | 1.291.433,58 | 75.162,01 |
| Transferencias | 152.671,90 | 164.574,84 | 11.902,94 |
| Inversiones | 64.756,75 | 70.045,20 | 5.288,45 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.433.700,22 | 1.526.053,62 | 92.353,40 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 1.433.700,22 | 1.526.053,62 | 92.353,40 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 960.656,95 | 1.002.686,56 | 42.029,61 |
| 2124 | MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 473.043,27 | 523.367,06 | 50.323,79 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **1.433.700,22** | **1.526.053,62** | **92.353,40** |

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)