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



| UMIVALE ACTIVA | 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 | 889 | 932 | 43 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 35.073,30 | 42.326,60 | 7.253,30 |
| Otros gastos de funcionamiento | 45.153,29 | 48.352,03 | 3.198,74 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 80.226,59 | 90.678,63 | 10.452,04 |
| Transferencias | 12.522,70 | 13.566,09 | 1.043,39 |
| Inversiones | 2.901,81 | 2.992,84 | 91,03 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 95.651,10 | 107.237,56 | 11.586,46 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 95.651,10 | 107.237,56 | 11.586,46 |

**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 | 80.804,58 | 82.922,02 | 2.117,44 |
| 2124 | MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.846,52 | 24.315,54 | 9.469,02 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **95.651,10** | **107.237,56** | **11.586,46** |

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)