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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	133	130	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.963,67	4.405,96	442,29
Otros gastos de funcionamiento	4.622,26	6.264,88	1.642,62
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.585,93	10.670,84	2.084,91
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	146,29	146,48	0,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.732,22	10.817,32	2.085,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.732,22	10.817,32	2.085,10

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	2.492,64	2.729,83	237,19
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.239,58	8.087,49	1.847,91
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**8.732,22**	**10.817,32**	**2.085,10**

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)