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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN ELABORACIÓN NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.481	3.424	-57
(En miles de euros)			
Gastos de personal	163.153,47	170.703,44	7.549,97
Otros gastos de funcionamiento	127.307,36	127.845,07	537,71
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	290.460,83	298.548,51	8.087,68
Transferencias	1.506,00	1.051,00	-455,00
Inversiones	7.700,00	7.700,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	299.666,83	307.299,51	7.632,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.509,39	3.499,39	-10,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	303.176,22	310.798,90	7.622,68

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	289.676,40	297.494,45	7.818,05
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.499,82	13.304,45	-195,37
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**303.176,22**	**310.798,90**	**7.622,68**

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)