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

AGREGADO DEL SISTEMA	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	9.057	9.177	120
(En miles de euros)			
Gastos de personal	445.026,69	463.553,37	18.526,68
Otros gastos de funcionamiento	244.856,31	251.241,99	6.385,68
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	689.883,00	714.795,36	24.912,36
Transferencias	14.242,99	1.836,79	-12.406,20
Inversiones	20.948,80	18.493,38	-2.455,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	725.074,79	735.125,53	10.050,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.785,06	18.686,81	-2.098,25
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	745.859,85	753.812,34	7.952,49

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	732.360,03	740.507,89	8.147,86
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.499,82	13.304,45	-195,37
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**745.859,85**	**753.812,34**	**7.952,49**

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)