

| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Área 4 | Grupo 45 | Programa | EJERCICIO 2023 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| COORD.,INSPEC.Y ORIENTAC.ACTIVID.DESARROLLADAS EN SSCC Y UNID.DEPEND.DE ELLOS;FORMACIÓN PERSONAL ELABOR.ANTEPROYECTO GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOM.Y ESTADIS.APOYO TÉCNICO JCO.EN ELABORAC.NORMAS S.S. GESTIÓN RR.HH. PERFEC.SISTEMA DE ATENC.PERSONALIZADA PRESENCIAL Y TELEFO.EXTENSIÓN MODALID. INFOR.ACTIVA O ANTICIP.A DEMANDAS USUARIOS FACIL.CIUDADANOS INFOR.INTEGRAL SERV.Y ACCESOS A LOS MISMOS. PUBLIC.GUÍAS SERVICIO. ADECUA.MEDIOS PARA MEJORA ATENCIÓN. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 2.362 | 3.329 | 967 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 134.028,44 | 159.421,87 | 25.393,43 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 115.576,87 | 117.933,76 | 2.356,89 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 249.605,31 | 277.355,63 | 27.750,32 | |
| Transferencias..... | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| Inversiones..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 250.605,31 | 278.355,63 | 27.750,32 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 3.049,00 | 3.049,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 253.654,31 | 281.404,63 | 27.750,32 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia | |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 240.349,86 | 269.116,76 | 28.766,90 | |
| 4592 | INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA | 13.304,45 | 12.287,87 | -1.016,58 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 253.654,31 | 281.404,63 | 27.750,32 | |