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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.177	10.114	937
(En miles de euros)			
Gastos de personal	463.553,37	476.032,77	12.479,40
Otros gastos de funcionamiento	251.241,99	254.929,76	3.687,77
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	714.795,36	730.962,53	16.167,17
Transferencias	1.836,79	2.656,46	819,67
Inversiones	18.493,38	19.313,82	820,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	735.125,53	752.932,81	17.807,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.686,81	18.404,90	-281,91
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	753.812,34	771.337,71	17.525,37

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	740.507,89	759.049,84	18.541,95
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.304,45	12.287,87	-1.016,58
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**753.812,34**	**771.337,71**	**17.525,37**

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)